



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

от 15.02.2021 г.

15.02.2021 г.

г. Усть-Каменогорск

Внеочередного общего собрания

Участников ТОО «Казцинк»

Место нахождения исполнительного
органа Товарищества

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1

Время и место проведения
собрания

10.00 местного времени, зал переговоров «Алматы»
Управления ТОО «Казцинк»

Председательствующий собрания

Рахымбаев С.Т.

Секретарь

Ярочкина Л.Л.

По первому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что поступило предложение:

1 Определить и выплатить единовременное вознаграждение по итогам 2020 года независимым членам советов директоров дочерних акционерных обществ ТОО «Казцинк» в следующих размерах:

1.1 Независимым членам Совета директоров АО «Жайремский горного-обогатительный комбинат» Тлеубергенову Марату Брашевичу и Гусинскому Александру Владимировичу по четыре месячных оклада каждому;

1.2 Независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Ибраеву Толегену Токтасыновичу и Газизову Генаяту Капышевичу по четыре месячных оклада каждому;

1.3 Независимому члену Совета директоров АО «Шаймерден» Долженко Людмиле Павловне в размере 2000 (две тысячи) долларов США (в эквиваленте, в тенге);

1.4 Независимому члену Совета директоров АО «Марганец Жайрема» Шынгысбаеву Кайырбеку Кошербаевичу четыре месячных оклада.

2 Выплатить единовременное вознаграждение по итогам 2020 года независимым членам советов директоров дочерних акционерных обществ ТОО «Казцинк» не позднее 10.03.2021 г.

РЕШИЛИ:

1 Определить и выплатить единовременное вознаграждение по итогам 2020 года независимым членам советов директоров дочерних акционерных обществ ТОО «Казцинк» в следующих размерах:

1.1 Независимым членам Совета директоров АО «Жайремский горного-обогатительный комбинат» Тлеубергенеу Марату Брашевичу и Гусинскому Александру Владимировичу по четыре месячных оклада каждому;

1.2 Независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Ибраеву Толегену Токтасыновичу и Газизову Генаяту Капышевичу по четыре месячных оклада каждому;

1.3 Независимому члену Совета директоров АО «Шаймерден» Долженко Людмиле Павловне в размере 2000 (две тысячи) долларов США (в эквиваленте, в тенге);

1.4 Независимому члену Совета директоров АО «Марганец Жайрема» Шынгысбаеву Кайырбеку Кошербаевичу четыре месячных оклада.

2 Выплатить единовременное вознаграждение по итогам 2020 года независимым членам советов директоров дочерних акционерных обществ ТОО «Казцинк» не позднее 10.03.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 99,5870982 процентов долей, что составляет 100 процентов от общего количества долей в Уставном капитале, участвующих в голосовании.

Против - нет.

Воздержались - нет.

По результатам голосования решение принято.

Председательствующий собрания

С.Т. Рахымбаев

Секретарь собрания

Л.Л. Ярочкина

Верно

Зам. начальника Управления
по административным вопросам



Л.Л. Ярочкина