

Выписка № 21
«16» марта 2015 года

Протокол № 01/15
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«16» марта 2015 года
15.30 – 16.30 часов

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», г. Алматы, ул. пр.Аль-Фараби 7, оф.38.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева Д. 8, блок «Б», 13 этаж, конференц-зал.

Присутствовали:

Председатель
Совета директоров

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович –
представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Избасханов Кылышбек Сатылганович –
представитель Единственного акционера

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна –
независимый директор

Корпоративный секретарь

Ишанкулов Адильхан Мендханович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Форма заседания: открытая.

Порядок голосования: Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров).

Повестка дня заседания:

2. О дополнительном размещении простых акций Общества, в пределах количества объявленных акций.

По второму вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А.,
Айтышев С.А.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 2 повестки дня,
Совет директоров РЕШИЛ:

1. Разместить (реализовать) 70 052 540 (семьдесят миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот сорок) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», по цене 74,23 (семьдесят четыре тенге двадцать три тиын) за одну простую акцию по праву преимущественной покупки Единственным акционером Общества.

2. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Рамазанов Б.М.) принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»
2. Избасханов К.С. – «ЗА»
3. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



А. Ишанкулов