

Выписка № 31
«28» июля 2015 года

Протокол № 04/15
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«24» июля 2015 года
10.00 – 12.00 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:

4. Об увеличении общей штатной численности АО «ШалкияЦинк ЛТД».

По четвертому вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А., Рамазанов Б.М.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 4 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить общую штатную численность работников АО «ШалкияЦинк ЛТД» на 85 человек в рамках бюджета на 2015 год.
2. Утвердить общую штатную численность АО «ШалкияЦинк ЛТД» в количестве 437 человек.
3. Правлению АО «ШалкияЦинк ЛТД» принять меры по исполнению 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



На рассмотрение передано на рассмотрение
М.А. Козлова В.М.
По итогам обсуждения и согласования по вопросу № 4 пометка на
Счет директоров РИИИИ:

1. Утвердить общую линейную расценку работ по АО «Шалкицкий ЦПК» на 2012 год.
2. Утвердить общую линейную расценку на АО «Шалкицкий ЦПК» в размере 117 рублей.
3. Провести АО «Шалкицкий ЦПК» проверку по исполнению обязательств дирекции.

Итого в соответствии:

1. Труфанов М.А. – «ЗА»
2. Рыбаков К.С. – «ЗА»
3. Мухоматов А.А. – «ЗА»



АО «Шалкицкий ЦПК» ЛТД
Принято, пронумеровано
На КЕРЛИК