

Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «Тау-Кен Самрук» от 15 июня 2016 года №39-16

г. Астана

№39-16

«15» июня 2016 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж.

Место проведения заседания Правления АО «Тау-Кен Самрук»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж, каб.1339.

Заседание Правления открыто в 15 час. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

Бигожин Талгат Жанболатович

И.о. Председателя Правления

Ижанов Айбек Балдаевич

**Управляющий директор,
Член Правления**

Карим Дамир Амангельдыулы

**Управляющий директор,
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления:

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович

Председатель Правления

Избасханов Кылышбек Сатылганович

**Заместитель Председателя Правления,
Член Правления**

На заседании присутствуют трое членов Правления из пятиерых.

Кворум для принятия решений имеется.

По третьему вопросу повестки дня заседания выступила: Муканова Д.К.

Правление АО «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 14, пунктом 1 статьи 16, пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14-12) пункта 96 Устава АО «Тау-Кен Самрук», подпунктом 7) пункта 53 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД»,
РЕШИЛО:

1. Приобрести 17 089 488 (семнадцать миллионов восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», по цене размещения 74 (семьдесят четыре) тенге 23 тиына за одну простую акцию путем оплаты деньгами на сумму 1 268 552 694 (один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяноста четыре) тенге 24 тиынов по праву преимущественной покупки.

2. Управляющему директору по финансам Айнабекову Б.А. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 15 час. 40 мин.

«Выписка верна»

Секретарь Правления



Т. Сламкулов