

**Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 31 марта 2020 года №08-20**

г. Нур-Султан

№08-20

«31» марта 2020 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 7 этаж.

Место проведения заседания Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 7 этаж, каб.0701.

Заседание Правления открыто в 15 час.00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

| | |
|--|---|
| Құдайбергел Қанат Жақыпұлы | Председатель Правления |
| Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич | Главный директор, Член Правления |
| Куаншалиев Бауыржан Сейтжанович | Главный директор, Член Правления |
| Итемгенов Нурлан Гайсанович | Главный директор, Член Правления |

На заседании присутствуют четверо членов Правления из четверых.

Отсутствующие на заседании члены Правления:

Кворум для принятия решений имеется.

По третьему вопросу повестки дня заседания выступил (а): Альпишева А.Ж.

Правление АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктом 14-4),14-5) пункта 96 Устава АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и подпунктом 15) пункта 61, подпункта 3) пункта 50, а также подпункта 25) пункта 61, подпунктов 11,12) пункта 50 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД», **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2019 год (Приложение № к протоколу).

2. Не распределять чистый доход АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2019 финансовый год и не выплачивать дивиденды за 2019 год, в связи с отсутствием промышленной добычи и соответственно дохода от основной деятельности в АО «ШалкияЦинк ЛТД» по итогам 2019 года.

3. Генеральному директору АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Карим Д.А.) принять необходимые меры по предоставлению аудиторского отчета АО «ШалкияЦинк ЛТД» организации, определенной уполномоченным органом на осуществление деятельности по ведению депозитария, согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

4. Настоящее решение является решением Единственного участника АО «ШалкияЦинк ЛТД».

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» -4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 15 час. 55 мин.

«Выписка верна»
Секретарь Правления



А. Кожаметов