



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10

от 04.11.2019 г.

07.11.2019 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

15.00 местного времени, зал переговоров «Жайрем»
Управления ТОО «Казцинк»

Председательствующий собрания

Рахымбаев С.Т.

Секретарь

Ярочкина Л.Л.

4 Об избрании членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau».

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Корпоративного юриста ТОО «Казцинк» - «Об избрании членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau».

Текст доклада прилагается (Приложение 9).

СЛУШАЛИ:

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

1 Прекратить полномочия независимого члена Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Омарова Абдыманапа Сауытбаевича.

2 Назначить на оставшийся срок полномочий в качестве:

- нового члена Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Алин Коте, гражданки Канады;

- нового независимого члена Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Кажыбаева Амангельды, гражданина Республики Казахстан (Приложение 4 к Материалам Собрания).

3 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Altyntau Kokshetau».

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 4. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу соблюден, присутствующие и представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо простое большинство голосов присутствующих и представленных на Собрании Участников Товарищества.

РЕШИЛИ:

1 Прекратить полномочия независимого члена Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Омарова Абдыманапа Сауытбаевича.

2 Назначить на оставшийся срок полномочий в качестве:

- нового члена Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Алин Коте, гражданки Канады;
- нового независимого члена Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Кажыбаева Амангельды, гражданина Республики Казахстан.

3 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Altyntau Kokshetau».

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