



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10

от 12.11.2018 г.

14.11.2018 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 О приобретении акций АО «Altyntau Kokshetau».

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Хмелева А.Л. – Генерального директора ТОО «Казцинк» - «О приобретении акций АО «Altyntau Kokshetau».

Текст доклада прилагается (Приложение 9).

СЛУШАЛИ:

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

1 Одобрить покупку Товариществом акций АО «Altyntau Kokshetau» в рамках своего права преимущественной покупки акций на следующих условиях (Приложение 3 к Материалам собрания):

1.1 вид покупаемых акций: простые акции, НИН KZ1C60290018;

1.2 количество покупаемых акций: 400 штук;

1.3 цена покупаемых акций: 1 724 730 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) тенге за одну акцию;

1.4 покупку акций осуществить путем подписания договора купли-продажи и проведения сделки в системе АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

1.5 срок покупки акций: Товариществу в течение тридцати календарных дней с даты получения уведомления АО «Altyntau Kokshetau» о размещении акций, реализовать свое право преимущественной покупки акций путем подачи соответствующей заявки;

1.6 оплата размещаемых акций: оплату осуществить не позднее тридцати календарных дней с даты подачи Товариществом соответствующей заявки в рамках своего права преимущественной покупки акций.

2 Генеральному директору Хмелеву Александру Леонидовичу обеспечить исполнение настоящего решения Общего собрания участников Товарищества.

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 Одобрить покупку Товариществом акций АО «Altyntau Kokshetau» в рамках своего права преимущественной покупки акций на следующих условиях:

1.1 вид покупаемых акций: простые акции, НИН KZ1C60290018;

1.2 количество покупаемых акций: 400 штук;

1.3 цена покупаемых акций: 1 724 730 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) тенге за одну акцию;

1.4 покупку акций осуществить путем подписания договора купли-продажи и проведения сделки в системе АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

1.5 срок покупки акций: Товариществу в течение тридцати календарных дней с даты получения уведомления АО «Altyntau Kokshetau» о размещении акций, реализовать свое право преимущественной покупки акций путем подачи соответствующей заявки;

1.6 оплата размещаемых акций: оплату осуществить не позднее тридцати календарных дней с даты подачи Товариществом соответствующей заявки в рамках своего права преимущественной покупки акций.

2 Предоставить полномочия Генеральному директору ТОО «Казцинк» Хмелеву Александру Леонидовичу на подписание любых документов (в том числе, но не ограничиваясь, соглашений, договоров, заверений, писем), требуемых для целей приобретения акций АО «Altyntau Kokshetau».

3 Генеральному директору ТОО «Казцинк» Хмелеву Александру Леонидовичу обеспечить исполнение настоящего решения Общего собрания участников Товарищества.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 87 536 654 000 голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов 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