



## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6**

от **29.06.2017** г.

30.06.2017 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, конференц-зал  
Управления ТОО «Казцинк»

Председательствующий собрания Рахымбаев С.Т.

Секретарь Ярочкина Л.Л.

7 Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Altyntau Kokshetau».

### **По седьмому вопросу Повестки дня**

СЛУШАЛИ:

**Рахымбаева С.Т.** – Корпоративного юриста ТОО «Казцинк» - «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Altyntau Kokshetau».

Текст доклада прилагается (Приложение 15).

СЛУШАЛИ:

**Рахымбаева С.Т.** – Председательствующего собрания, который сообщил, что поступило предложение: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Altyntau Kokshetau» согласно Приложению 5 к Материалам собрания».

## СЛУШАЛИ:

**Рахымбаева С.Т.** – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 7. 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:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Altyntau Kokshetau».

## ГОЛОСОВАЛИ:

За - 87 515 938 000 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

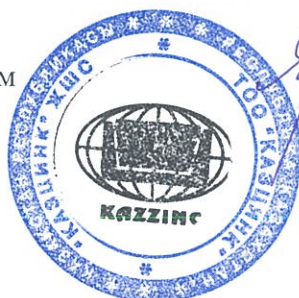
С.Т. Рахымбаев

Секретарь собрания

Л.Л. Ярочкина

Верно

Зам. начальника Управления  
по административным вопросам



Л.Л. Ярочкина