



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

от 07.10.2019 г.

10.10.2019 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.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Жайремский ГОК».

По третьему вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Хмелева А.Л. – Генерального директора ТОО «Казцинк» - «Об избрании членов Совета директоров АО «Жайремский ГОК».

Текст доклада прилагается (Приложение 7).

СЛУШАЛИ:

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

1 Продлить полномочия членов Совета директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на новый срок, продолжительностью с 12.12.2019 г. по 12.12.2024 г.

2 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 3. 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. Решение принимается простым большинством присутствующих и представленных на Собрании Участников Товарищества.

РЕШИЛИ:

1 Продлить полномочия членов Совета директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на новый срок, продолжительностью с 12.12.2019 г. по 12.12.2024 г.

2 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

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
Корпоративный юрист



 С. Т. Рахымбаев