



## **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.

6 Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский ГОК» по итогам 2018 г.

### **По шестому вопросу Повестки дня**

СЛУШАЛИ:

**Хмелева А.Л.** – Генерального директора ТОО «Казцинк» - «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский ГОК» по итогам 2018 г.».

Текст доклада прилагается (Приложение 13).

СЛУШАЛИ:

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

1 Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2018 г. (Приложение 5 к Материалам собрания).

2 Совету директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» определить размер суммы вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2018 г.

СЛУШАЛИ:

**Рахымбаева С.Т.** – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 6. 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 Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2018 г.

2 Совету директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» определить размер суммы вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2018 г.

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