



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13

от 05.12.2016 г.

05.12.2016 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.

1 О реализации в пользу дочерней компании – АО «Altyntau Kokshetau» движимого и недвижимого имущества.

По первому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Корпоративного юриста ТОО «Казцинк» – «О реализации в пользу дочерней компании – АО «Altyntau Kokshetau» движимого и недвижимого имущества».

Текст доклада прилагается (Приложение 3).

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который напомнил, что голосование по обсуждаемому вопросу осуществляется по принципу: каждый Участник Товарищества при голосовании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества,

а решение принимается большинством голосов присутствующих и представленных на Собрании Участников Товарищества.

Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам Повестки дня, соблюден, присутствующие и представленные на Собрании Участники обладают в совокупности более, чем двумя третями от общего числа голосов.

По первому вопросу голосование производится бюллетенем № 1, в котором необходимо оставить один вариант голосования, а остальные вычеркнуть.

СЛУШАЛИ:

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

1 Одобрить реализацию со стороны ТОО «Казцинк» и приобретение со стороны АО «Altyntau Kokshetau» движимого и недвижимого имущества, задействованного в рамках операций по добыче и переработке золота по Контракту от 07.07.2003 г. № 1185 на проведение добычи золотосодержащей руды на Васильковском месторождении в Акмолинской области Республики Казахстан, согласно списку приведенному в Приложении 1 к Материалам собрания, общей стоимостью, равной 62 216 931 696 (шестьдесят два миллиарда двести шестнадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть) тенге 84 тиын.

2 Произвести реализацию со стороны ТОО «Казцинк» и приобретение со стороны АО «Altyntau Kokshetau» работ по реконструкции производственных цепочек, а также монтажу оборудования, перечень которых приведен в Приложении 1 к Материалам собрания, по итогам дополнительной проработки вопроса с подрядчиками по указанным работам с учетом их рыночной стоимости на дату реализации.

3 Разрешить Генеральному директору ТОО «Казцинк» Хмелеву Александру Леонидовичу принять решение в качестве Единственного акционера о приобретении АО «Altyntau Kokshetau» работ по реконструкции производственных цепочек и монтажу оборудования, перечень которых приведен в Приложении 1 к Материалам собрания, по итогам дополнительной проработки вопроса с подрядчиками по указанным работам и определения их рыночной стоимости на дату приобретения с последующим направлением отчета Совету директоров о заключенной сделке.

4 При условии надлежащего совершения процедур закупа для недропользователей уполномочить Генерального директора ТОО «Казцинк» Хмелева Александра Леонидовича от имени ТОО «Казцинк» и Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игоря Сергеевича от имени АО «Altyntau Kokshetau» на заключение сделки по отчуждению движимого и недвижимого имущества ТОО «Казцинк», а также работ по реконструкции производственных цепочек и монтажу оборудования (в соответствии с решениями принятыми на текущему вопросу Повестки

дня), в пользу дочерней компании ТОО «Казцинк» – АО «Altyntau Kokshetau», перечень которых приведен в Приложении 1 к Материалам собрания.

5 Одобрить указанные соглашения в качестве крупных сделок и сделок, в заключении которых имеется заинтересованность со стороны аффилированных лиц ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau».

РЕШИЛИ:

1 Одобрить реализацию со стороны ТОО «Казцинк» и приобретение со стороны АО «Altyntau Kokshetau» движимого и недвижимого имущества, задействованного в рамках операций по добыче и переработке золота по Контракту от 07.07.2003 г. № 1185 на проведение добычи золотосодержащей руды на Васильковском месторождении в Акмолинской области Республики Казахстан, общей стоимостью, равной 62 216 931 696 (шестьдесят два миллиарда двести шестнадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть) тенге 84 тиын.

2 Произвести реализацию со стороны ТОО «Казцинк» и приобретение со стороны АО «Altyntau Kokshetau» работ по реконструкции производственных цепочек, а также монтажу оборудования, по итогам дополнительной проработки вопроса с подрядчиками по указанным работам с учетом их рыночной стоимости на дату реализации.

3 Разрешить Генеральному директору ТОО «Казцинк» Хмелеву Александру Леонидовичу принять решение в качестве Единственного акционера о приобретении АО «Altyntau Kokshetau» работ по реконструкции производственных цепочек и монтажу оборудования, по итогам дополнительной проработки вопроса с подрядчиками по указанным работам и определения их рыночной стоимости на дату приобретения с последующим направлением отчета Совету директоров о заключенной сделке.

4 При условии надлежащего совершения процедур закупа для недропользователей уполномочить Генерального директора ТОО «Казцинк» Хмелева Александра Леонидовича от имени ТОО «Казцинк» и Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игоря Сергеевича от имени АО «Altyntau Kokshetau» на заключение сделки по отчуждению движимого и недвижимого имущества ТОО «Казцинк», а также работ по реконструкции производственных цепочек и монтажу оборудования (в соответствии с решениями принятыми на текущем вопросе Повестки дня), в пользу дочерней компании ТОО «Казцинк» – АО «Altyntau Kokshetau».

5 Одобрить указанные соглашения в качестве крупных сделок и сделок, в заключении которых имеется заинтересованность со стороны аффилированных лиц ТОО «Казцинк» и 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