

Заочное Решение №[6]
Совета Директоров Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.
Дата, время и место принятия заочного решения	«01» июня 2017 года, 09 часов, 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Совет Директоров»): (1) г-н Гусев Юрий Петрович – Представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Хмелев Александр Леонидович – Представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Председатель Совета Директоров	Гусев Юрий Петрович
Секретарь Совета Директоров	Адельбаев Бекболат Кенбаевич

В соответствии с п. 4, ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и ст. 28.1 Устава Общества, по решению Председателя Совета Директоров, заседание Совета Директоров созвано в заочной форме, с принятием решений по вопросам повестки дня, посредством заочного голосования, на основании подписанных бюллетеней.

В соответствии с п. 1, ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и ст. 29.1 Устава Общества, кворум для проведения Заседания составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членом Совета Директоров. На дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили 5 членом Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

По итогам заочного голосования, по вопросу об утверждении повестки дня, единогласно принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня заочного заседания Совета Директоров:

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с компанией Glencore International AG сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о торговом представительстве (далее – **Соглашение**), в соответствии с которым компания Glencore International AG назначается торговым агентом и соглашается способствовать

продаже товаров производимых АО «ЖГОК», на территории любых стран мира за пределами Казахстана, а АО «ЖГОК» обязуется оплачивать за это комиссию (2,5%), рассчитанную в соответствии со статьей 15 Соглашения, заключаемого на 5 (пять) лет.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды, в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату кабинет № 6, общей площадью 21,1 кв.м. расположенный на первом этаже, семиэтажной секции офиса, по адресу: г. Караганда, пр. Республики, д. 40 (далее – **Имущество**), а ТОО «ОралЭлектроСервис» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 49 246,13 (сорок девять тысяч двести сорок шесть) тенге, (13) тиын, без учета НДС, согласно условиям заключаемого на срок до 01.05.2018 г. договора.

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с пунктом 4, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Секретарю Совета Директоров поручено направить настоящее заочное решение для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.

.....
Гусев Ю.П.

Председатель Совета Директоров

.....
Адельбаев Б.К.

Секретарь Совета Директоров