

**Заочное Решение №[17]
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» ноября 2018 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, (далее – Устав) по решению Председателя Совета Директоров, заседание Совета Директоров создано 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» (далее – Закон) и ст. 29.1 Устава, кворум для проведения Заседания Совета Директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров. На дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили 5 членов Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

Заседание Совета Директоров (далее – **Заседание**) открыл Председатель Совета Директоров Гусев Ю.П. (далее - **Председатель**) который предложил членам Совета директоров принять решение об утверждении следующей повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) дополнительного соглашения к договору купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель отметил, что согласно пп. 29.4, ст. 29 Устава при голосовании на заседании Совета Директоров, каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. В соответствии с пп. 29.5, ст. 29 Устава решения Совета Директоров по всем вопросам, входящим в его компетенцию,

принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, принявших участие в заочном голосовании, если иные требования в части количества голосов, по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета Директоров, не будут установлены Законом.

В связи с указанным, вопрос об утверждении повестки дня предложено поставить на голосование.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

ЗА: 5 голосов;

ПРОТИВ: нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) дополнительного соглашения к договору купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Далее Председатель предложил приступить к обсуждению и принять решения по утвержденной повестке дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) дополнительного соглашения к договору купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что между Обществом и ТОО «Казцинк» заключен договор купли – продажи №50-17/2018-0020 от 17.05.2018 г. (далее – Договор), на реализацию свинцово-цинково-баритового гравитационного концентрата для переработки на обогатительных мощностях ЗГОК.

Далее Председатель сообщил, что в связи с производственной необходимостью требуется заключить дополнительное соглашение № 4 к Договору, о том, что цена за одну сухую метрическую тонну веса товара, без учета НДС, определяется из стоимости оплачиваемых металлов за минусом вычетов и предоставил для ознакомления материалы по первому вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров

Согласно п. 1, ст. 73 Закона и пп. 29.8., ст. 29 Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председатель предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 4 к договору купли – продажи №50-17/2018-0020 от 17.05.2018 г. (далее – Договор) между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК» о том, что цена за одну сухую метрическую тонну веса товара, без учета НДС, определяется из стоимости оплачиваемых металлов за минусом вычетов, которое вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 августа 2018 г. и будет действовать до окончания срока действия Договора.

В связи с изложенным, первый вопрос повестки поставлен на голосование.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

ЗА: 2 голосов;

ПРОТИВ: нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 4 к договору купли – продажи №50-17/2018-0020 от 17.05.2018 г. (далее – **Договор**) между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК» о том, что цена за одну сухую метрическую тонну веса товара, без учета НДС, определяется из стоимости оплачиваемых металлов за минусом вычетов, которое вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 августа 2018 г. и будет действовать до окончания срока действия Договора.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с производственной необходимостью требуется заключение договора аренды части помещения по адресу г. Караганда, район имени Казыбек Би, пр. Республики, 40 для размещения работников Управления геологоразведочных работ ТОО «Казцинк» и предоставил для ознакомления материалы по второму вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров.

Согласно п. 1, ст. 73 Закона и пп. 29.8., ст. 29 Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председатель предложил присутствующим принять 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, часть помещения, общей площадью 133,7 кв.м. расположенного на первом этаже семиэтажной секции, дома № 40, по пр. Республики, район имени Казыбек Би, г. Караганды (далее – **Имущество**), а ТОО «Казцинк» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи, в сумме 312 047,78 (триста двенадцать тысяч сорок семь) тенге, (78) тыин, без учета НДС, согласно условиям заключаемого с 01.12.2018 г. до 31.10.2019 г. Договора.

В связи с изложенным, второй вопрос повестки поставлен на голосование.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

ЗА: 2 голосов;

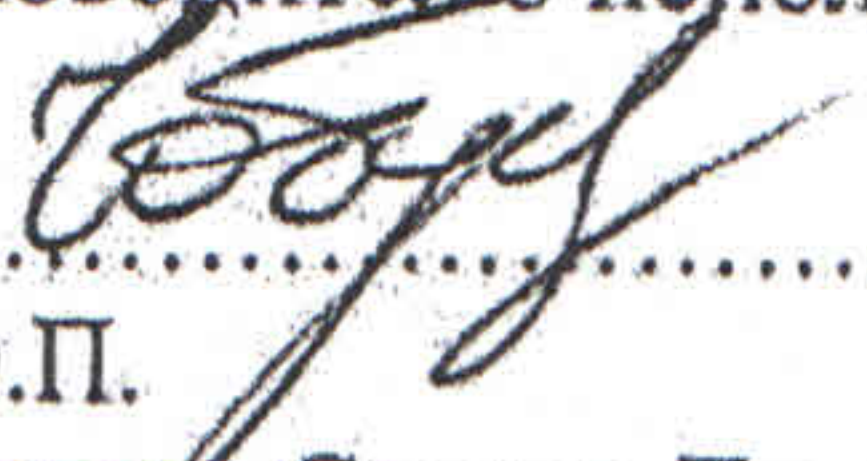
ПРОТИВ: нет;

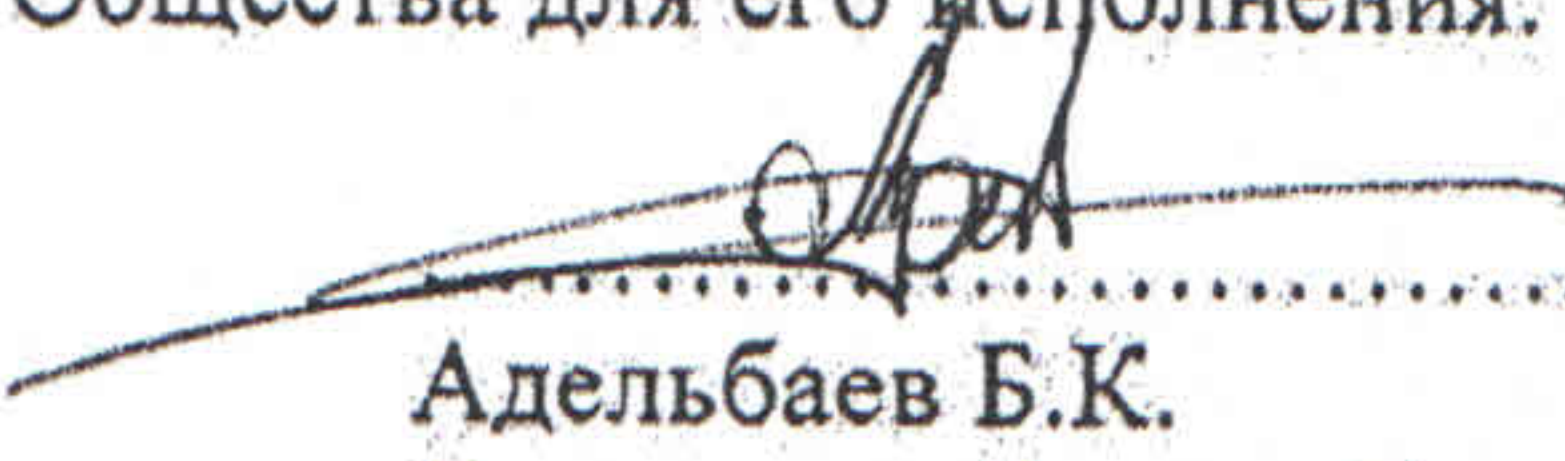
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров **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, часть помещения, общей площадью 133,7 кв.м. расположенного на первом этаже семиэтажной секции, дома № 40, по пр. Республики, район имени Казыбек Би, г. Караганды (далее – **Имущество**), а ТОО «Казцинк» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи, в сумме 312 047,78 (триста двенадцать тысяч сорок семь) тенге, (78) тыин, без учета НДС, согласно условиям заключаемого с 01.12.2018 г. до 31.10.2019 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