

**Заочное Решение №[9]
Совета Директоров Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»**

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество или АО «ЖГОК»»)
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	«04» сентября 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» (далее – Закон) и ст. 28.1 Устава Общества, (далее – Устав) 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 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 предоставлении члену Правления Общества права и разрешения работать руководителем исполнительного органа другой организации.

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 предоставлении члену Правления Общества права и разрешения работать руководителем исполнительного органа другой организации.

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О предоставлении члену Правления Общества права и разрешения работать руководителем исполнительного органа другой организации.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что ТОО «Казцинк» являющимся единственным акционером, владеющим 100% голосующих акций АО «ЖГОК», проводятся мероприятия по созданию дочернего акционерного общества АО «ЖГОК» – Акционерное общество «Марганец Жайрема», которое планируется быть расположенным по адресу: Республика Казахстан, 100702, Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.

Предлагается избрать г-на Абдраманова Думана Куанбековича, гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности №035500854, выдано 08.08.2013 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №800117301150, в качестве лица, уполномоченного выполнять функции руководителя исполнительного органа Акционерного общества «Марганец Жайрема», осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность и представлять его интересы перед третьими лицами, до момента образования иных органов Акционерного общества «Марганец Жайрема».

В настоящее время г-н Абдраманов Думан Куанбекович, в соответствии с решением Совета Директоров Общества от 10.12.2014 г. является членом коллегиального исполнительного органа АО «ЖГОК».

Согласно п.2, ст. 59 Закона, член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

В соответствии с пп. 13, п. 35.2, ст. 35 Устава, члены Правления Общества обязаны без согласия Совета Директоров, не работать в других организациях.

Согласно пп. 20, п. 2. ст. 53 Закона и пп.23, п. 30.1., ст. 30 Устава к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с Законом и Уставом первый вопрос повестки, дня не относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании изложенного, Председатель предложил принять решение:

1. В случае принятия ТОО «Казцинк» решения о создании дочернего Акционерного общества - «Марганец Жайрема», предоставить г-ну Абдраманову Думану Куанбековичу, гражданину Республики Казахстан, удостоверение личности №035500854, выдано 08.08.2013 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №800117301150, являющемуся членом Правления АО «ЖГОК», право и разрешение работать руководителем исполнительного органа Акционерного общества «Марганец Жайрема».

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

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

ЗА: 5 голосов;
ПРОТИВ: нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. В случае принятия ТОО «Казцинк» решения о создании дочернего Акционерного общества - «Марганец Жайрема», предоставить г-ну Абраманову Думану Куанбековичу, гражданину Республики Казахстан, удостоверение личности №035500854, выдано 08.08.2013 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №800117301150, являющемуся членом Правления АО «ЖГОК», право и разрешение работать руководителем исполнительного органа Акционерного общества «Марганец Жайрема».

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