

**Заочное Решение №[11]
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	«11» сентября 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 членов Совета Директоров. На дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили 5 членов 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. Об оказании единовременной, безвозмездной, материальной помощи работнику Общества Сулейменову Д.К.;
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» с повесткой дня:
 1. О привлечении заемного финансирования, для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства», путем заключения между АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк» договора займа, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
 2. Об утверждении устава АО «ЖГОК» в новой редакции;
 3. О заключении проектного соглашения между ТОО «Казцинк», АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и АО «Банк развития Казахстана»;
 4. Об изменении условий финансирования, привлеченного в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства»;

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
поскольку:

- 25.08.2017 г. в Общество обратился работник Сулейменов Д.К., с просьбой оказать материальную помощь, в сумме 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, для прохождения его дочерью Кажумахановой Д.Д., 05.10.2012 г.р., являющейся ребенком инвалидом, с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП), курса лечения в Медицинском центре «МАКСАТ МЕД», в г. Алматы;
- Сулейменовым Д.К. предоставлены необходимые документы, подтверждающие вышеизложенные обстоятельства;
- в соответствии с подпунктом 9, пункта 30.1., статьи 30 Устава Общества, в исключительную компетенцию Совета директоров входит одобрение любых сделок, предусматривающих безвозмездную передачу Обществом денег, за исключением случаев, когда сумма такой передачи не превышает 1 000 (одной тысячи) долларов США, либо эквивалента в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату одобрения;

членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 20, пункта 2, статьи 53, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9, пункта 30.1., статьи 30 Устава Общества, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Оказать работнику Общества Сулейменову Данияру Кажумахановичу, ИНН 880702351479 единовременную, безвозмездную, материальную помощь в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, для прохождения его дочерью Кажумахановой Д.Д., 05.10.2012 г.р., являющейся ребенком инвалидом, курса лечения в Медицинском центре «МАКСАТ МЕД», в г. Алматы и связанных с вышеуказанным обследованием и лечением расходов, (в том числе, оплаты проезда, проживания, питания по месту обследования и лечения, а так же приобретения лекарственных препаратов, назначенных врачами).
2. Денежные средства, в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, перечислить на реквизиты матери ребенка – Сулейменовой М.М., ИИН 881221451067 либо выдать их иным, не запрещенным законодательством РК способом.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 2, пункта 2, статьи 53, статьей 58, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 15.1., пункта 18.1., статьи 18 Устава Общества **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

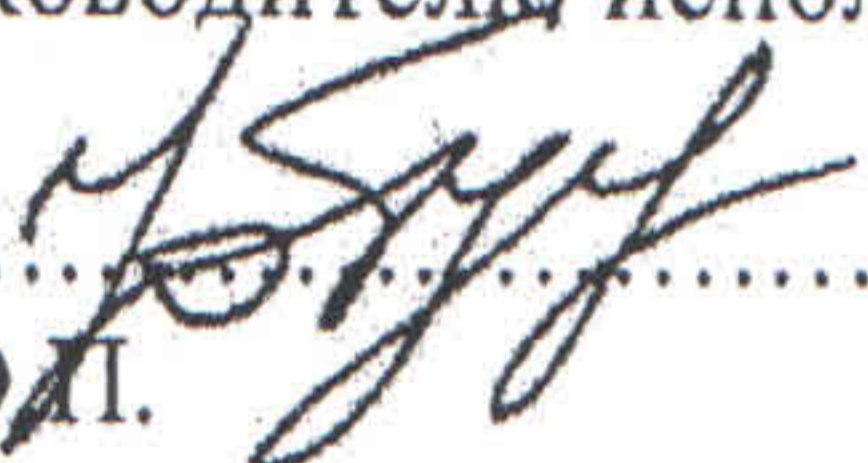
Созвать внеочередное общее собрание акционеров, Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на 09 часов, 30 минут, «16» октября 2017 г. по адресу 100702, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20 с повесткой дня:

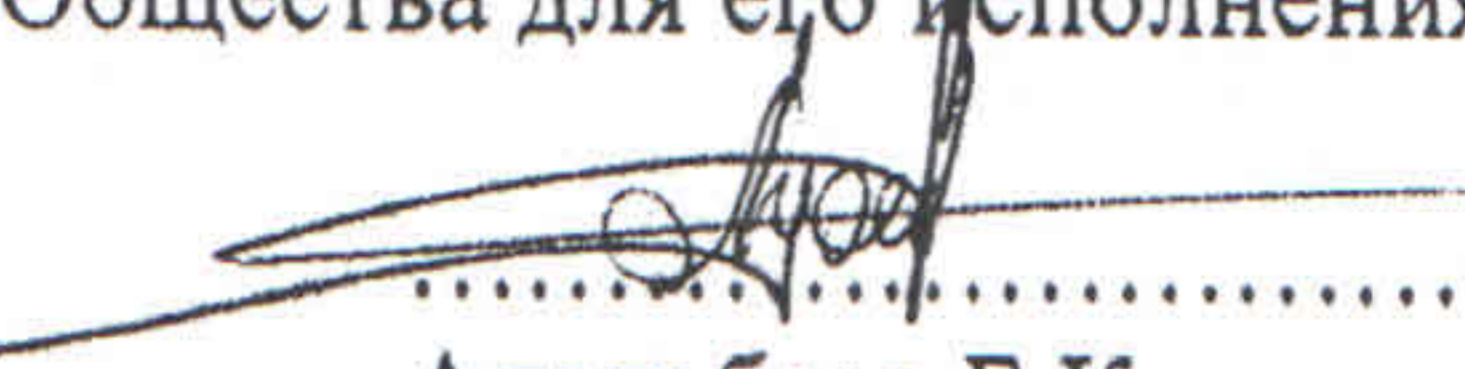
1. О привлечении заемного финансирования, для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства», путем заключения между АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк» договора займа, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об утверждении устава АО «ЖГОК» в новой редакции;
3. О заключении проектного соглашения между ТОО «Казцинк», АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и АО «Банк развития Казахстана»;
4. Об изменении условий финансирования, привлеченного в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства»;

В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» провести «17» октября 2017 г. в 09:30 часов.

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