

**Заочное Решение №[21]  
Совета Директоров Акционерного общества  
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»**

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.
<b>Дата, время и место принятия заочного решения</b>	«11» декабря 2018 года, 09 часов, 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	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.
<b>Председатель Совета Директоров</b>	Гусев Юрий Петрович
<b>Секретарь Совета Директоров</b>	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 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» (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) договора подряда, 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) дополнительного соглашения № 1 к договору купли - продажи, 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) договора подряда, 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) дополнительного соглашения № 1 к договору купли - продажи, 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) договора подряда, 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 в связи с производственной необходимостью, Обществу требуется заключить с ТОО «Казцинк» договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Исследование гравитационной обогатимости лежалых марганцевых шламов и дефектной продукции после крупнокускового обогащения с определением возможности их переработки, с использованием процесса отсадки, с получением кондиционных марганцевых концентратов для дальнейшего использования в производстве брэксов. Разработка ТЭР», а так же 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 присутствующим принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – **Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме «Исследование гравитационной обогатимости лежалых марганцевых шламов и дефектной продукции после крупнокускового обогащения с определением возможности их переработки, с использованием процесса отсадки, с получением кондиционных марганцевых концентратов для дальнейшего использования в производстве брэксов. Разработка ТЭР.» (далее - **Работа**), а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость выполненной Работы, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2018 г. Договора, на сумму 381 677 115 (триста восемьдесят один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч сто пятнадцать) тенге, без учета НДС.

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

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

**ЗА:** 2 голосов;

**ПРОТИВ:** нет;

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:** 3 голосов.

**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: Договор подряда (**далее – Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме «Исследование гравитационной обогатимости лежалых марганцевых шламов и дефектной продукции после крупнокускового обогащения с определением возможности их переработки, с использованием процесса отсадки, с получением кондиционных марганцевых концентратов для дальнейшего использования в производстве брэксов. Разработка ТЭР.» (**далее - Работа**), а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость выполненной Работы, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2018 г. Договора, на сумму 381 677 115 (триста восемьдесят один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч сто пятнадцать) тенге, без учета НДС.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** О заключении Обществом (*100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»*), с ТОО «Казцинк (*владеющим 100% голосующих акций Общества*) дополнительного соглашения № 1 к договору купли - продажи, 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 между Обществом и ТОО «Казцинк» заключен Договор №КМ-20/2017-6 от 11.10.2017 г. о приобретении имущества (Металлоуловитель - МУ-3С-100), сроком до 31.12.2018 г. (**далее – Договор**). Поскольку для изготовления и отгрузки вышеуказанного имущества, потребовался больший срок, чем оговорено сторонами, необходимо заключить дополнительное соглашение № 1 к Договору о продлении срока его действия 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: Дополнительное соглашение № 1 к договору купли – продажи №КМ-20/2017-6 от 11.10.2017 г. (**далее – Договор**), о продлении срок действия Договора до 31.12.2019 г.

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

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

**ЗА:** 2 голосов;

**ПРОТИВ:** нет;

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:** 3 голосов.

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору купли – продажи №КМ-20/2017-6 от 11.10.2017 г. (**далее – Договор**), о продлении срок действия Договора до 31.12.2019 г.

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