

Заочное Решение №[12]
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	«12» октября 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 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.

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 ТОО «Казцинктех» (49,74% долей участия, которого принадлежит ТОО «Казцинк»), сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О продлении (определении) срока полномочий секретаря Совета Директоров Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня:
 1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.
4. Об одобрении заключения договора займа с залоговым обеспечением с работником Общества Бартош С.А.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, пунктом 4, статьи

58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «Казцинктех» выполнит в пользу АО «ЖГОК» исследования по научному обоснованию проекта «Реконструкция действующей обогатительной фабрики АО «ЖГОК»» (далее – Работы), с целью получения свинцового флотационного концентрата, в соответствии с условиями Договора и прилагаемым к нему, в качестве Приложения № 1 заданием на проектирование, а АО «ЖГОК» обязуется принять выполненные Работы и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2017 года Договора, на сумму 5 055 716 (пять миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) тенге без учета НДС.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 10-1, пункта 2, статьи 53, пунктом 4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Продлить (определить) срок полномочий секретаря Совета Директоров Общества, Адельбаева Б.К., являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 031044092 выдано 17.02.2011 г. Министерством Юстиции Республики Казахстан, ИИН №830316350999, сроком на 2 (два) года.
2. Адельбаеву Б.К. приступить к обязанностям секретаря Совета Директоров Общества, после подписания членами Совета Директоров Общества настоящего решения.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ 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**:

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

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.

2. В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» провести «21» ноября 2017 г. в 09:30 часов.

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

- 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;
- между Обществом и его работником Бартош Сергеем Аркадьевичем (далее – Работник) заключен договор займа с залоговым обеспечением №Ж/2017-359 от 26.04.2017 г. в соответствии с условиями которого Работнику оказана безвозмездная финансовая помощь для приобретения недвижимости.

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. Одобрить заключение между Обществом и его работником Бартош Сергеем Аркадьевичем договора займа с залоговым обеспечением №Ж/2017-359 от 26.04.2017 г. (далее - Займ) согласно которого Общество передало Работнику 31 000 000 (тридцать один миллион) тенге, в целях оказания безвозмездной финансовой помощи для приобретения недвижимости, а Работник принял

обязательства вернуть такую же сумму денег до 10.05.2022 г., либо досрочно в любое время до указанной даты, при этом погашение займа будет осуществляться ежемесячно по 516 666,67 (пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге (67) тиын.

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