

Заочное Решение №[08]
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	« 13 » <u>мая</u> 2016 года, <u>09</u> часов, <u>00</u> 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. Определение суммы вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,

членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 1, пункта 2, статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 13, пункта 30.1., статьи 30 Устава Общества, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Определить сумму вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г. (далее – Услуги), заключив с ТОО «Делойд» договор оказания аудиторских услуг (далее – Договор), сумма которого складывается из:

- стоимости Услуг, в размере 16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге;
- фактически понесенных ТОО «Делойд» расходов (*командировки за пределы г. Алматы, переезды железнодорожным или авиатранспортом, размещение в гостинице и иных, фактически понесенных расходов, связанных с оказанием Услуг*);

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