

Заочное Решение №[6]
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	«15» июня 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 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. Об упразднении комитетов Совета Директоров АО «ЖГОК».

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. Об упразднении комитетов Совета Директоров АО «ЖГОК».

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об упразднении комитетов Совета Директоров АО «ЖГОК».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета директоров информацию о том, что согласно решения Совета Директоров Общества от 05.08.2014 г., принятого в предыдущем составе его членов, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров, в Обществе были сформированы нижеуказанные комитеты Совета Директоров Общества (далее – **Комитеты**):

1. Комитет по стратегическому планированию;
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям;
3. Комитет по внутреннему аудиту;
4. Комитет по социальным вопросам.

Однако, поскольку сформированные Комитеты не функционируют; у действующего состава членов Совета директоров, не возникало необходимости в получении рекомендаций и консультаций Комитетов; согласно пп.20, п. 2, ст. 53 Закона и пп.23, п. 30.1., ст. 30 Устава к исключительной компетенции Совета Директоров отнесены иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества; в соответствии со ст. 36 и 59 Закона, ст. 18 и 37 Устава, первый вопрос повестки дня не относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества, Председателем предложено принять решение:

1. С даты подписания настоящего решения Совета Директоров, упразднить в АО «ЖГОК» нижеуказанные комитеты Совета Директоров:

1. Комитет по стратегическому планированию;
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям;
3. Комитет по внутреннему аудиту;
4. Комитет по социальным вопросам.

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. С даты подписания настоящего решения Совета Директоров, упразднить в АО «ЖГОК» нижеуказанные комитеты Совета Директоров:

1. Комитет по стратегическому планированию;
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям;
3. Комитет по внутреннему аудиту;
4. Комитет по социальным вопросам.

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