

**РЕШЕНИЕ № 23**  
**заочного заседания Совета Директоров**  
**Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»**

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « <b>Общество</b> »)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
<b>Дата, время и место письменного оформления заочного решения:</b>	15.10.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Сведения о составе Совета директоров Общества:</b>	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « <b>Совет Директоров</b> »): (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенов Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенов Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
<b>Бюллетени признанные недействительными или предоставленные с нарушением срока:</b>	отсутствуют
<b>Наличие особых мнений к вопросам Повестки дня:</b>	отсутствуют
<b>Лица, участвующие в оформлении заочного решения Совета Директоров:</b>	Председатель Совета Директоров Хмелев Александр Леонидович. Секретарь Совета Директоров Кошенова Айнур Дакенкызы.

В соответствии с п. 4 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - «**Закон**») и п. 28.1. Устава Общества (далее - «**Устав**»), Председатель Совета Директоров определил настоящее заседание Совета Директоров провести в заочной форме, с принятием решений по вопросам повестки дня на основании подписанных бюллетеней.

В соответствии с п. 1 и 4 ст. 58 Закона и п. 29.1. Устава, кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров. Председатель Совета Директоров констатировал, что на дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили все члены Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

После констатации кворума, Председатель Совета Директоров определил, что заседание было созвано по его инициативе, со следующей Повесткой дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении Обществом с юридическим лицом, входящим в группу компаний ERG, договора о сотрудничестве и условиях предоставления займа, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества.

Председатель Совета Директоров определил, что согласно п. 29.4. Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, при этом, решение об утверждении Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Глеубергенов Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по вопросу об утверждении Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить Повестку дня заседания Совета Директоров Общества в следующем виде:

1. О заключении Обществом с юридическим лицом, входящим в группу компаний ERG, договора о сотрудничестве и условиях предоставления займа, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества.

До начала рассмотрения вопросов Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно п. 29.4. Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, а решения по вопросам Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров принял решение приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам Повестки дня.

#### **РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** О заключении Обществом с юридическим лицом, входящим в группу компаний ERG, договора о сотрудничестве и условиях предоставления займа, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который предоставил материалы по первому вопросу повестки дня заседания и довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в целях разделения затрат на разведку контрактной территории, путем привлечения в разведку отдельных участков потенциальных инвесторов, заинтересованных в поиске месторождений профильных руд, достигнута договоренность с группой ERG, в связи с чем Обществу необходимо заключить с юридическим лицом, входящим в группу компаний ERG, договор о сотрудничестве и условиях предоставления займа.



Согласно пп.22) п.30.1. Устава, принятие решений о заключении Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, превышающих в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества, относится к исключительной компетенции Совета Директоров.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

• Обществу заключить сделку, превышающую в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающую стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом Общества: договор с юридическим лицом, входящим в группу компаний ERG, (далее – ERG) о сотрудничестве и условиях предоставления займа, согласно которому ERG будет передавать АО «ЖГОК» денежные средства, а АО «ЖГОК» возвратит соответственно переданные ему денежные средства и причитающиеся Проценты ERG в дату погашения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Соглашением о выборке. Сумма займа – 200 000 000 (двести миллионов) тенге. Срок действия договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

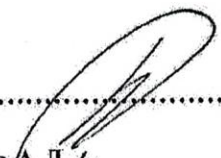
Председатель Совета Директоров поставил на голосование первый вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:


Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по первому вопросу Повестки дня, членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

• Обществу заключить сделку, превышающую в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающую стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом Общества: договор с юридическим лицом, входящим в группу компаний ERG, (далее – ERG) о сотрудничестве и условиях предоставления займа, согласно которому ERG будет передавать АО «ЖГОК» денежные средства, а АО «ЖГОК» возвратит соответственно переданные ему денежные средства и причитающиеся Проценты ERG в дату погашения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Соглашением о выборке. Сумма займа – 200 000 000 (двести миллионов) тенге. Срок действия договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с п. 4 ст. 58 Закона, Секретарю Совета Директоров поручено направить настоящее заочное решение для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.

.....  
  
Хмелев А.Л.  
Председатель Совета Директоров

.....  
  
Кошенова А.Д.  
Секретарь Совета Директоров