

**Заочное Решение №[5]
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	«16» мая 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 Глеубергенев 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. О заключении с ТОО «Казцинк» сделки, превышающей (в тенге, по курсу Национального Банка Республики Казахстан, на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом Общества, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.


ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, статьей 73, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 1, статьи 150 Гражданского кодекса РК, независимыми членами Совета Директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

При условии принятия Общим собранием акционеров Общества, положительного решения по вопросу «О заключении с ТОО «Казцинк» сделки, превышающей (в тенге, по курсу Национального Банка Республики Казахстан, на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом Общества, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность» (далее – Решение ОСА), Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» продает принадлежащий ему товар, а ТОО «Казцинк» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям Договора, на сумму 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) тенге, без учета НДС, распространяющий свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 мая 2018 года и действующий по 31 марта 2019 года, в отношении всех партии Товара, отгруженных до 31-го декабря 2018 года, который вступит в силу после принятия Решения ОСА.

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