

Заочное Решение №[05]
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	«18» апреля 2016 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 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.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,

независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, статьей 73, п.4, статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

• Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда, в соответствии с которым ТОО «Казцинктех» обязуется оказать, в пользу АО «ЖГОК» услуги по проекту «Полиметаллы Жайрема», а АО «ЖГОК» в свою очередь обязуется принять оказанные услуги и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2016 г. договора, на сумму в размере 41 153 461 (сорок один миллион сто пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один) тенге, без учета НДС.

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