

**Заочное Решение №[4]
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 2017 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 создано 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 АО «Altyntau Kokshetau», (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О подтверждении правового статуса избранного состава Правления Общества и определение срока его полномочий.

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (далее – Договор), в соответствии с которым АО «Altyntau Kokshetau», обязуется оказать в пользу АО «ЖГОК» консультативные услуги, по правильной и безопасной

эксплуатации буровой установки «Atlas Copco DM45», а АО «ЖГОК» обязуется принять оказанные услуги и произвести их оплату, согласно условиям, заключаемого на срок до 31.12.2017 года Договора, на сумму 215 000 (двести пятнадцать тысяч) тенге, без учета НДС.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, поскольку:

- действующий состав Правления Общества (далее – Правление) был избран протоколом Совета Директоров Общества от 10.12.2014 г.;
- протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 05.02.2015 г., были досрочно прекращены полномочия состава Совета Директоров Общества, которым избиралось Правление и был избран новый состав Совета Директоров;
- протоколом Совета Директоров № 18 от 30.09.2015 г. было решено применить, к ранее избранному руководителю исполнительного органа Общества, Бурковскому Алексею Юрьевичу – наименование Председатель Правления;
- в целях подтверждения действующего состава Правления;

членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 8, пункта 2, статьи 53, статьей 73, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п. 34.2., статьи 34 Устава Общества, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Подтвердить избранный протоколом Совета Директоров Общества 10.12.2014 г., следующий состав Правления:
 - Бурковский Алексей Юрьевич (удостоверение личности № 033904982, выдано МВД РК 29.08.2012 г., ИИН 750916301569) – Председатель Правления;
 - Абдраманов Думан Куанбекович (удостоверение личности № 035500854, выдано МВД РК 08.08.2013 г., ИИН 800117301150);
 - Малимбаев Умбет Султанович, (удостоверение личности № 032335035, выдано МВД РК 03.11.2011 г., ИИН 730919301214).
2. Определить срок полномочий действующего состава Правления – 6 (шесть) лет, с даты его избрания по 10.12.2020 г.

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