

**РЕШЕНИЕ № 21-1****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, 100702, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Дата, время и место письменного оформления заочного решения:</b>	19.12.2018 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> »):  <ol style="list-style-type: none"><li>(1) г-н Гусев Юрий Петрович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(3) г-н Хмелев Александр Леонидович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров;</li><li>(5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.</li></ol>
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени:  <ol style="list-style-type: none"><li>(1) г-н Гусев Юрий Петрович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(3) г-н Хмелев Александр Леонидович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров;</li><li>(5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.</li></ol>
<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 Гусев Юрий Петрович Секретарь Совета Директоров Адельбаев Бекболат Кенбаевич

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 пп. 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 требованию члена Совета Директоров Хмелева А.Л., со следующей Повесткой дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Совета Директоров дочерней компании АО «Марганец Жайрема»;
2. Об определении размера вознаграждений членов Совета Директоров дочерней компании АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров определил, что согласно пункту 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 распределись следующим образом:

Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев 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. Об избрании Совета Директоров дочерней компании АО «Марганец Жайрема»;
2. Об определении размера вознаграждений членов Совета Директоров дочерней компании АО «Марганец Жайрема».

До начала рассмотрения вопросов Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно пункту 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:** Об избрании Совета Директоров дочерней компании АО «Марганец Жайрема».

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в соответствии с требованиями положений пункта 5 статьи 35, а равно положений подпункта 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона, Совету Директоров предлагается принять решение об избрании Совета Директоров АО «Марганец Жайрема» (далее - «ДАО») в следующем составе:

- (1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности № 042937037, выдано 25.04.2018 г., Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №790327300596 – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
- (2) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности № 040769214, выдано 22.02.2016 г., Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН № 740531300080 – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
- (3) г-н Кажыбаев Амангельды, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности № 021406698, выдано 28.11.2007 г., Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН № 430723300011 – независимый член Совета Директоров.

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

Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	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, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- 1) Определить Совет Директоров АО «Марганец Жайрема» в составе 3 (трех) лиц, один из которых обязательно должен быть независимым;
- 2) Избрать в Совет Директоров ДАО:
  - г-на Тазетдинова Фарита Раифовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 042937037, выдано 25.04.2018 г., Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №790327300596 – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
  - г-на Турсункулова Данияра Шахайдаровича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 040769214, выдано 22.02.2016 г., Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН № 740531300080 – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
  - г-на Кажыбаева Амангельды, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 021406698, выдано 28.11.2007 г., Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН № 430723300011 – независимый член Совета Директоров.
- 3) Определить срок полномочий Совета Директоров ДАО по 19.12.2021 г.
- 4) Настоящее решение Совета Директоров является решением единственного акционера ДАО.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Об определении размера вознаграждений членов Совета Директоров дочерней компании АО «Марганец Жайрема»;

По второму вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 18.1 статьи 18. Устава ДАО, в полномочия Общего собрания ДАО, входит решение вопроса об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров ДАО.

На основании изложенного Председатель Совета Директоров предложил:

1. Установить независимому члену Совета Директоров ДАО, г-ну Кажыбаеву А., после удержания всех применимых налогов и обязательных платежей (на руки), ежемесячное вознаграждение в размере 4000 (четыре тысячи) долларов США (в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату выплаты).

2. Для иных членов Совета Директоров ДАО (за исключением независимого), вознаграждение не предусматривать.

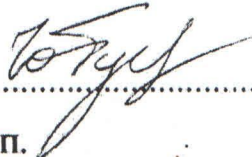
Председатель Совета Директоров поставил на голосование второй вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Установить независимому члену Совета Директоров ДАО, г-ну Кажыбаеву А., после удержания всех применимых налогов и обязательных платежей, (на руки) вознаграждение в размере 4000 (четыре тысячи) долларов США (в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату выплаты).

2. Для иных членов Совета Директоров ДАО (за исключением независимого), вознаграждение не предусматривать.

  
.....

Гусев Ю.П.  
Председатель Совета Директоров

  
.....

Адельбаев Б.К.  
Секретарь Совета Директоров