

**Заочное Решение №[09]
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	« <u>20</u> » <u>06</u> 2016 года, <u>09</u> часов, <u>30</u> 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 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.
2. 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.

3. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам 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 выполнить в пользу АО «ЖГОК» работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию обогатительной фабрики по переработке Рв-ВаSO₄ руды месторождения Ушкатын-3 АО «ЖГОК», а АО «ЖГОК» в свою очередь обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2016 г. договора, на сумму в размере 8 728 197 (восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто семь) тенге без учета НДС.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ 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 выполнить в пользу АО «ЖГОК» работы по разработке ПСД на открытие склада руд и концентратов, а также на узел дробления концентратов обогатительной фабрики, а АО «ЖГОК» в свою очередь обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2016 г. договора, на сумму в размере 23 461 272 (двадцать три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча двести семьдесят два) тенге без учета НДС.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ 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 аренды, в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату 16,5 кв.м. помещения, расположенного на четвертом этаже по адресу: г. Караганда, пр. Республики, д. 40 (далее – Имущество), а ТОО «ОралЭлектроСервис» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 26 610,51 (двадцать шесть тысяч шестьсот десять) тенге,(51) тиын без учета НДС, согласно условиям заключаемого на срок до 31.05.2017 г. договора.

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