

**Заочное Решение №[9]
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 | «21» июля 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 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 АО «Шаймерден» (100% голосующих акций 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, пунктом 4, статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

• Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «Шаймерден» продает принадлежащее ему на праве собственности имущество, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2017 г. договора, на сумму в размере 26 460 (двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) тенге без учета НДС 12%

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