

РЕШЕНИЕ № 24
заочного заседания 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: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	21.10.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « Совет Директоров »): (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Бюллетени признанные недействительными или предоставленные с нарушением срока:	отсутствуют
Наличие особых мнений к вопросам Повестки дня:	отсутствуют
Лица, участвующие в оформлении заочного решения Совета Директоров:	Председатель Совета Директоров Хмелев Александр Леонидович. Секретарь Совета Директоров Кошенова Айнур Дакенкызы.

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 п.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 его инициативе, со следующей Повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) и ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) трехстороннего контракта на поставку товара, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора на выполнение работ по монтажу и наладке весового оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) контракта на поставку товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (владеющим 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема») и АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу), являющемся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (владеющим 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема») и АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу), являющемся для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, для АО «Марганец Жайрема» - крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель Совета Директоров определил, что согласно п.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 распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдорович	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. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) и ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) трехстороннего контракта на поставку товара, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в

10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора на выполнение работ по монтажу и наладке весового оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) контракта на поставку товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (владеющим 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема») и АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу), являющемся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (владеющим 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема») и АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу), являющемся для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, для АО «Марганец Жайрема» - крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

До начала рассмотрения вопросов Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно п.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: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) и ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) трехстороннего контракта на поставку товара, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что Обществу необходимо заключить трехсторонний контракт с ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) и ТОО «Казцинк» по продаже автосамосвалов и предоставил материалы по первому вопросу повестки дня заседания.

Согласно пп.22) п.30.1. Устава, принятие решений о заключении Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, превышающих в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества, относится к исключительной компетенции Совета Директоров.

Согласно пп.19) п.2 ст.53 Закона, принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров.

Согласно п.1 ст.73 Закона и п.29.8. Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

- Обществу заключить сделку, превышающую в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающую стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом Общества, а также в совершении которой имеется заинтересованность: контракт, согласно которому АО «ЖГОК» продает, а ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) принимает и оплачивает бывшие в эксплуатации транспортные средства в том техническом состоянии, в котором они были на момент реализации, в наименовании, номенклатуре, количестве и цене согласно Спецификации №1 к контракту. Количество транспортных средств (автосамосвалы НИТАСНІ) – 8 штук. Ориентировочная общая стоимость контракта – 309 360 000,00 (триста девять миллионов триста шестьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС. Отгрузка Товара – на условиях EXW - склад Продавца, г. Каражал, п. Жайрем (согласно INCOTERMS 2010), промышленная площадка АО «ЖГОК». Оплата производится ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) в адрес ТОО «Казцинк» с учетом поправочного коэффициента. Срок действия контракта - до 31 марта 2020 года.

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

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голоса; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

По итогам голосования, по первому вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- Обществу заключить сделку, превышающую в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающую стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом Общества, а также в совершении которой имеется заинтересованность: контракт, согласно которому АО «ЖГОК» продает, а ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) принимает и оплачивает бывшие в эксплуатации транспортные средства в том техническом состоянии, в котором они были на момент реализации, в наименовании, номенклатуре, количестве и цене согласно Спецификации №1 к контракту. Количество транспортных средств (автосамосвалы НИТАСНІ) – 8 штук. Ориентировочная общая стоимость контракта – 309 360 000,00 (триста девять миллионов триста шестьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС. Отгрузка Товара – на условиях EXW - склад Продавца, г. Каражал, п. Жайрем (согласно INCOTERMS 2010), промышленная площадка АО «ЖГОК». Оплата производится ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) в адрес ТОО «Казцинк» с учетом поправочного коэффициента. Срок действия контракта - до 31 марта 2020 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора на выполнение работ по монтажу и наладке весового оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с производственной необходимостью Обществу необходимо заключить с ТОО «Казцинк» договор на выполнение

работ по монтажу и наладке весового оборудования и предоставил материалы по второму вопросу повестки дня заседания.

Согласно пп.19) п.2 ст.53 Закона, принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров.

Согласно п.1 ст.73 Закона и п.29.8. Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор, согласно которому ТОО «Казцинк» выполнит в срок до 31.12.2019 года работы по монтажу и наладке весового оборудования «Schenck ВЕР-10» заводской номер V121550.A01 в АО «ЖГОК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору), на общую сумму 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге, без учета НДС.

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

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голоса; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

По итогам голосования, по второму вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор, согласно которому ТОО «Казцинк» выполнит в срок до 31.12.2019 года работы по монтажу и наладке весового оборудования «Schenck ВЕР-10» заводской номер V121550.A01 в АО «ЖГОК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору), на общую сумму 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге, без учета НДС.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) контракта на поставку товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что Обществу необходимо заключить с ТОО «Казцинк» договор на поставку товара и предоставил материалы по третьему вопросу повестки дня заседания.

Согласно пп.19) п.2 ст.53 Закона, принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров.

Согласно п. 1 ст.73 Закона и п.29.8. Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор, согласно которому ТОО «Казцинк» изготавливает и поставляет, а АО «ЖГОК» принимает и оплачивает товар - Установка Оросительная для монтажа на шасси самосвала CAT 777-D (чертеж № СКО-830.00.00.000АСБ) в количестве 1 штуки на сумму 61 802 400 (шестьдесят один миллион восемьсот две тысячи четыреста) тенге. Условия поставки: DDP, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20, в соответствии с «INCOTERMS 2010». Срок поставки (ориентировочный) - июнь 2020 года. Срок действия контракта - до 31.12.2020 года.

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

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдорович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голоса; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

По итогам голосования, по третьему вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор, согласно которому ТОО «Казцинк» изготавливает и поставляет, а АО «ЖГОК» принимает и оплачивает Товар - Установка Оросительная для монтажа на шасси самосвала CAT 777-D (чертеж № СКО-830.00.00.000АСБ) в количестве 1 штуки на сумму 61 802 400 (шестьдесят один миллион восемьсот две тысячи четыреста) тенге. Условия поставки: DDP, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20, в соответствии с «INCOTERMS 2010». Срок поставки (ориентировочный) - июнь 2020 года. Срок действия контракта - до 31.12.2020 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (*владеющим 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема»*) и АО «Марганец Жайрема» (*100% голосующих акций которого принадлежит Обществу*), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о необходимости изменения срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенным между Обществом и АО «Марганец Жайрема», и предоставил материалы по четвертому вопросу повестки дня заседания.

Согласно пп.19) п.2 ст.53 Закона, принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров.

Согласно п.1 ст.73 Закона и п.29.8. Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

- Обществу заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в

Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между АО «ЖГОК» (в качестве Продавца) и АО «Марганец Жайрема» (в качестве Покупателя), об изменении срока оплаты по договору (пункт 2.3. договора), определив срок оплаты до 31.12.2019 года.

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

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Газетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдорович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голоса; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

По итогам голосования, по четвертому вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- Обществу заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между АО «ЖГОК» (в качестве Продавца) и АО «Марганец Жайрема» (в качестве Покупателя), об изменении срока оплаты по договору (пункт 2.3. договора), определив срок оплаты до 31.12.2019 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (*владеющим 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема»*) и АО «Марганец Жайрема» (*100% голосующих акций которого принадлежит Обществу*), являющемуся для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, для АО «Марганец Жайрема» - крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о необходимости изменения срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенным между Обществом и АО «Марганец Жайрема», и предоставил материалы по пятому вопросу повестки дня заседания.

Согласно пп.19) п.2 ст.53 Закона, принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров.

Согласно п.1 ст.73 Закона и п.29.8. Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В соответствии с п.3-1 ст.73 Закона, решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти

решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями (п.4 ст.35 Закона, п.12.2., п.13.9. Устава АО «Марганец Жайрема»).

Если в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Закона, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица (п.5 ст.35 Закона).

В соответствии с пп.15-1) п.2 ст.53 Закона, пп.17) п.30.1. Устава, принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу, относится к исключительной компетенции совета директоров.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

1) Обществу заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между АО «ЖГОК» (в качестве Продавца) и АО «Марганец Жайрема» (в качестве Покупателя), об изменении срока оплаты по договору (пункт 2.3. договора), определив срок оплаты до 31.12.2019 года.

2) Настоящее решение Совета Директоров АО «ЖГОК» также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

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

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голоса; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

По итогам голосования, по пятому вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

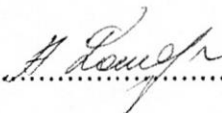
1) Обществу заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между АО «ЖГОК» (в качестве Продавца) и АО «Марганец Жайрема» (в качестве Покупателя), об изменении срока оплаты по договору (пункт 2.3. договора), определив срок оплаты до 31.12.2019 года.

2) Настоящее решение Совета Директоров АО «ЖГОК» также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с п.4 ст.58 Закона, Секретарю Совета Директоров поручено направить настоящее заочное решение для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.

.....

Хмелев А.Л.
Председатель Совета Директоров

.....

Кошенова А.Д.
Секретарь Совета Директоров