

**РЕШЕНИЕ № 19**  
**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, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
<b>Дата, время и место письменного оформления заочного решения:</b>	24.09.2019 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> »): (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.
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	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.
<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 Хмелев Александр Леонидович 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 инициативе Председателя Совета Директоров г-на Хмелева А.Л., со следующей Повесткой дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора оказания услуг, являющегося 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 оказания услуг, 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) договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора выполнения работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об избрании секретаря Совета Директоров Общества.
7. О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на выполнение работ, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на оказание услуг, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Газетдинов Фарит Раифович	ЗА
Гурсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Глеубергенев 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 «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора оказания услуг, являющегося 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 оказания услуг, 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) договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора выполнения работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об избрании секретаря Совета Директоров Общества.
7. О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на выполнение работ, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на оказание услуг, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:** О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора оказания услуг, являющегося 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 в целях исполнения обязательств контракта на проведение операций по недропользованию №805 от 2.11.2001 г., на проведение добычи баритовых руд месторождения Жуманай, Жана-Аркинского района, Карагандинской области Обществу необходимо заключить с ТОО «Казцинк» договор на оказание образовательных услуг для инженерно-технических работников и руководителей Общества и предоставил материалы по первому вопросу повестки дня.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении 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 пп. 29.8., ст. 29 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, Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор оказания услуг (**далее – Договор**) согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется, по согласованным между Сторонами заявкам на обучение, оказать образовательные услуги для инженерно-технических работников и руководителей АО «ЖГОК», а АО «ЖГОК» обязуется оплатить оказанные услуги, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 1 505 000 (один миллион пятьсот пять тысяч) тенге без учета НДС.

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 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (**далее – Договор**) согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется, по согласованному между Сторонами заявкам на обучение, оказать образовательные услуги для инженерно-технических работников и руководителей АО «ЖГОК», а АО «ЖГОК» обязуется оплатить оказанные услуги, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 1 505 000 (один миллион пятьсот пять тысяч) тенге без учета НДС.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** О заключении Обществом (*100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»*), с ТОО «Казцинк» (*владеющим 100% голосующих акций Общества*) договора оказания услуг, 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 целях выполнения обязательств по ежегодному финансированию обучения, повышения квалификации и переподготовки работников, предусмотренных контрактом №5369 от 24.08.2018 г., на разведку полиметаллических руд, благородных и черных металлов, а так же попутных компонентов на площади Каражал (участки 1 и 2), в Карагандинской области требуется заключение с ТОО «Казцинк» договора оказания образовательных услуг и предоставил для ознакомления материалы по второму вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении 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 пп. 29.8., ст. 29 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, Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (**далее – Договор**), в соответствии с которым ТОО «Казцинк» обязуется оказать по заданию АО «ЖГОК» образовательные услуги для инженерно-технического персонала, руководителей АО «ЖГОК», определенные в Приложении № 1 к Договору, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 11 173 618 (одиннадцать миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот восемнадцать) 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 голосов; 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 оказания услуг (**далее – Договор**), в соответствии с которым ТОО «Казцинк» обязуется оказать по заданию АО «ЖГОК» образовательные услуги для инженерно-технического персонала, руководителей АО «ЖГОК», определенные в Приложении № 1 к Договору, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 11 173 618 (одиннадцать миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот восемнадцать) 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*) договора оказания услуг, 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 в целях выполнения обязательств по ежегодному финансированию обучения, повышения квалификации и переподготовки работников, предусмотренных контрактом №5375-ТПИ от 03.09.2018 г., на разведку полиметаллических руд, благородных и черных металлов, а так же попутных компонентов на площади Акбастау (участки 1, 2 и 3) в Карагандинской области, требуется заключение с ТОО «Казцинк» договора оказания образовательных услуг и предоставил для ознакомления материалы по третьему вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении 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 пп. 29.8., ст. 29 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, Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (**далее – Договор**), в соответствии с которым ТОО «Казцинк» обязуется оказать по заданию АО «ЖГОК» образовательные услуги для инженерно-технического персонала, руководителей АО «ЖГОК», определенные в Приложении № 1 к Договору, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 7 117 050 (семь миллионов сто семнадцать тысяч пятьдесят) тенге без учета НДС.

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 Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; 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 оказания услуг (**далее – Договор**), в соответствии с которым ТОО «Казцинк» обязуется оказать по заданию АО «ЖГОК» образовательные услуги для инженерно-технического персонала, руководителей АО «ЖГОК», определенные в Приложении № 1 к Договору, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 7 117 050 (семь миллионов сто семнадцать тысяч пятьдесят) тенге без учета НДС.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** О заключении Обществом (*100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»*), с ТОО «Казцинк» (*владеющим 100% голосующих акций Общества*) договора выполнения работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с производственной необходимостью, Обществу требуется заключить с ТОО «Казцинк» договор на выполнение научно-исследовательские работы по теме «Исследование обогатимости окисленной свинцово-цинковой руды карьера Западный по гравитационно-флотационной схеме с проведением промышленных испытаний в условиях действующей фабрики АО «ЖГОК»», а так же предоставил для ознакомления материалы по четвертому вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении 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 пп. 29.8., ст. 29 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, Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор выполнения работ (**далее – Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме «Исследование обогатимости окисленной свинцово-цинковой руды карьера Западный по гравитационно-флотационной схеме с проведением промышленных испытаний в условиях действующей фабрики АО «ЖГОК»», а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость выполненных работ согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 30 979 631 (тридцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать одна) тенге, без учета НДС.

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 Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Глеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор выполнения работ (**далее – Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме «Исследование обогатимости окисленной свинцово-цинковой руды карьера Западный по гравитационно-флотационной схеме с проведением промышленных испытаний в условиях действующей фабрики АО «ЖГОК»», а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость выполненных работ согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 30 979 631 (тридцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать одна) тенге, без учета НДС.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с производственной необходимостью, Обществу требуется заключить с ТОО «Казцинк» договор на оказание услуг по сопровождению, технической поддержке программной инфраструктуры и вводу первичных документов Общества.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении 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 пп. 29.8., ст. 29 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, Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (**далее – Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется оказать услуги по сопровождению, технической поддержке и вводу первичных документов в Корпоративной информационной системе, в том числе:

- услуги по сопровождению и технической поддержке;
- услуги по вводу первичных документов.

а так же, услуги по сопровождению и технической поддержке в системе RPM, в том числе:

- услуги по сопровождению и технической поддержке системы RPM.

а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 133 766 243,16 (сто тридцать три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок три) тенге 16 тиын, без учета НДС.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование пятый вопрос Повестки дня.

Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

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

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (**далее – Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется оказать услуги по сопровождению, технической поддержке и вводу первичных документов в Корпоративной информационной системе, в том числе:

- услуги по сопровождению и технической поддержке;
- услуги по вводу первичных документов.

а так же, услуги по сопровождению и технической поддержке в системе RPM, в том числе:

- услуги по сопровождению и технической поддержке системы RPM.

а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 133 766 243,16 (сто тридцать три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок три) тенге 16 тиын, без учета НДС.

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** Об избрании секретаря Совета Директоров Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который сообщил, что с 23.09.2019 г. предполагается прекращение трудовых отношений с Адельбаевым Б.К., избранным по 16.10.2019 г. секретарем Совета Директоров, в связи с чем необходимо досрочно прекратить его полномочия и избрать нового секретаря Совета Директоров.

Согласно подпункта 25.1., статьи 25 Устава, секретарь Совета Директоров, избирается Советом Директоров, из числа работников Общества, не являющихся членами Совета Директоров либо Правления, сроком на 2 (года), но не более чем на срок действия полномочий избранного состава Совета Директоров.

Согласно подпункта 25.2., статьи 25 Устава, секретарь Совета Директоров избирается членами Совета Директоров простым большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в его заседании, с учетом рекомендаций членов Совета Директоров.

На основании изложенного Председатель Совета Директоров, предложил принять решение:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего секретаря Совета Директоров Адельбаева Б.К.;
2. Назначить на должность секретаря Совета Директоров работника Общества – Кошенову Айнур Дакенкызы, являющуюся гражданкой Республики Казахстан, удостоверение личности № 018222311 выдано 07.09.2005 г. Министерством Юстиции Республики Казахстан, ИИН 800425400064, сроком на 2 (два) года;
3. Кошеновой А.Д. приступить к обязанностям секретаря Совета Директоров, после подписания членами Совета Директоров настоящего решения.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование шестой вопрос Повестки дня.

Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Газетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Глеубергенев Марат Брашевич	ЗА
<b>ИТОГО:</b>	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Досрочно прекратить полномочия действующего секретаря Совета Директоров Адельбаева Б.К.;
2. Назначить на должность секретаря Совета Директоров работника Общества – Кошенову Айнур Дакенкызы, являющуюся гражданкой Республики Казахстан, удостоверение личности № 018222311 выдано 07.09.2005 г. Министерством Юстиции Республики Казахстан, ИИН 800425400064, сроком на 2 (два) года;
3. Кошеновой А.Д. приступить к обязанностям секретаря Совета Директоров, после подписания членами Совета Директоров настоящего решения.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:** О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на выполнение работ, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.



По седьмому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в связи с производственной необходимостью АО «Марганец Жайрема» требуется заключить с ТОО «Казцинк» договор на выполнение научно-исследовательских работы по теме «Исследование обогатимости свинцово-баритовых руд месторождения Ушкатын-3 по схеме гравитационного обогащения с получением предконцентрата и его дальнейшим флотационным обогащением с проведением лабораторных и промышленных испытаний».

Согласно требованиям положений п. 5 статьи 35, пп. 15-1 и 19, пункта 2 ст. 53 и пп. 1 и 2 ст. 73 Закона, заключение АО «Марганец Жайрема» вышеуказанного договора должно быть одобрено Советом директоров, в качестве высшего органа АО «Марганец Жайрема», поскольку является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров также определил, что согласно п. 1 ст. 73 Закона и пп. 29.8. ст. 29 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 Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

1. АО «Марганец Жайрема» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор выполнения работ (далее – **Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме «Исследование обогатимости свинцово-баритовых руд месторождения Ушкатын-3 по схеме гравитационного обогащения с получением предконцентрата и его дальнейшим флотационным обогащением с проведением лабораторных и промышленных испытаний», а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить стоимость выполненных работ согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 361 144 806 (триста шестьдесят один миллион сто сорок четыре тысячи восемьсот шесть) тенге, без учета НДС.

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

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

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

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

1. АО «Марганец Жайрема» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор выполнения работ (далее – **Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме «Исследование обогатимости свинцово-баритовых руд месторождения Ушкатын-3 по схеме гравитационного обогащения с получением предконцентрата и его дальнейшим флотационным обогащением с проведением лабораторных и промышленных испытаний», а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить стоимость выполненных работ согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 361 144 806 (триста шестьдесят один миллион сто сорок четыре тысячи восемьсот шесть) тенге, без учета НДС.

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

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:** О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на оказание услуг, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По восьмому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в целях исполнения обязательств контракта на проведение операций по недропользованию №71 от 29.11.1996 г., на проведение добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жана-Аркинском районе, Карагандинской области Республики Казахстан, АО «Марганец Жайрема» необходимо заключить с ТОО «Казцинк» договор на оказание образовательных услуг для работников АО «Марганец Жайрема» и предоставил материалы по восьмому вопросу повестки дня.

Согласно требованиям положений п. 5 статьи 35, пп. 15-1 и 19, пункта 2 ст. 53 и пп. 1 и 2 ст. 73 Закона, заключение АО «Марганец Жайрема» вышеуказанного договора должно быть одобрено Советом директоров, в качестве высшего органа АО «Марганец Жайрема», поскольку является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров также определил, что согласно п. 1 ст. 73 Закона и пп. 29.8. ст. 29 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 Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

1. АО «Марганец Жайрема» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (далее – **Договор**) согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется, по согласованным между Сторонами заявкам на обучение, оказать образовательные услуги для инженерно-технических работников и руководителей АО «Марганец Жайрема», а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить оказанные услуги, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 100 464 000 (сто миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге без учета НДС.

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

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

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

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

1. АО «Марганец Жайрема» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (далее – **Договор**) согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется, по согласованным между Сторонами заявкам на обучение, оказать образовательные услуги для инженерно-технических работников и руководителей АО «Марганец Жайрема», а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить оказанные услуги, согласно условиям

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.

  
.....  
Хмелев А.Л.  
Председатель Совета Директоров

  
.....  
Адельбаев Б.К.  
Секретарь Совета Директоров