

**Заочное Решение №[4]  
Совета Директоров Акционерного общества  
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»**

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.
<b>Дата, время и место принятия заочного решения</b>	«26» марта 2019 года, 09 часов, 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Совет Директоров»): (1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Хмелев Александр Леонидович – Представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (4) г-н Глеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
<b>Председатель Совета Директоров</b>	Хмелев Александр Леонидович
<b>Секретарь Совета Директоров</b>	Адельбаев Бекболат Кенбаевич

В соответствии с п. 4, ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и ст. 28.1 Устава Общества, (далее – Устав) 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» (далее – Закон) и ст. 29.1 Устава, кворум для проведения Заседания Совета Директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров. На дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили 4 члена Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

Заседание Совета Директоров (далее – **Заседание**) открыл Председатель Совета Директоров Хмелев А.Л. (далее - **Председатель**) который предложил членам Совета директоров принять решение об утверждении следующей повестки дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк (владеющим 100% голосующих акций Общества) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. 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.

Председатель отметил, что согласно пп. 29.4, ст. 29 Устава при голосовании на заседании Совета Директоров, каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. В соответствии с пп. 29.5, ст. 29 Устава решения Совета Директоров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, принявших участие в

заочном голосовании, если иные требования в части количества голосов, по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета Директоров, не будут установлены Законом.

В связи с указанным, вопрос об утверждении повестки дня предложено поставить на голосование.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

**ЗА:** 4 голосов;

**ПРОТИВ:** нет;

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:** нет.

По итогам заочного голосования, по вопросу об утверждении повестки дня, членами Совета директоров единогласно принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк (владеющим 100% голосующих акций Общества) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. 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.

Далее Председатель предложил приступить к обсуждению и принять решения по утвержденной повестке дня.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк (владеющим 100% голосующих акций Общества) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что Обществу необходимо купить у ТОО «Казцинк» товар, приобретаемый им в рамках ранее заключенных договоров для производства работ по недропользованию 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 предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк» продает определенный Договором товар, приобретаемый им в рамках ранее заключенных договоров для производства работ по недропользованию, а АО «ЖГОК» покупает этот товар и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок по 31.03.2020 г. Договора на сумму, определяемую Сторонами на основании электронных счетов фактур, выставленных ТОО «Казцинк» в АО «ЖГОК», на дату реализации вышеуказанного товара.

В связи с изложенным, первый вопрос повестки поставлен на голосование.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

**ЗА:** 2 голосов;

**ПРОТИВ:** нет;

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:** 2 голосов.

**ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,** независимыми членами Совета Директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк» продает определенный Договором товар, приобретаемый им в рамках ранее заключенных договоров для производства работ по недропользованию, а АО «ЖГОК» покупает этот товар и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок по 31.03.2020 г. Договора на сумму, определяемую Сторонами на основании электронных счетов фактур, выставленных ТОО «Казцинк» в АО «ЖГОК», на дату реализации вышеуказанного товара.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** 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 второму вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с производственной необходимостью Обществу требуется заключить с ТОО «ОралЭлектроСервис» договор на реализацию основных средств, для выполнения работ на месторождении «Узынжал» Карагандинской области и предоставил материалы по второму 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 предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» продает принадлежащее ему на праве собственности имущество, а ТОО «ОралЭлектроСервис» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму в размере 6 099 445,28 (шесть миллионов девяносто девять тысяч четыреста сорок пять) тенге (28) тиын без учета НДС 12%

В связи с изложенным, второй вопрос повестки поставлен на голосование.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

**ЗА:** 2 голосов;

**ПРОТИВ:** нет;

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:** 2 голосов.

**ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,** независимыми членами Совета Директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» продает принадлежащее ему на праве собственности имущество, а ТОО «ОралЭлектроСервис» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму в размере 6 099 445,28 (шесть миллионов девяносто девять тысяч четыреста сорок пять) тенге (28) тиын 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.

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

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