

**Заочное Решение №[5]
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	«27» марта 2019 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 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.
Председатель Совета Директоров	Хмелев Александр Леонидович
Секретарь Совета Директоров	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) договора аренды, являющегося сделкой, 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») договора аренды, 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 купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам

ТОО «Казцинк») договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

5. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк») договора аренды, являющегося сделкой, 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) договора аренды, являющегося сделкой, 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») договора аренды, 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 купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

4. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк») договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

5. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк») договора аренды, являющегося сделкой, 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) договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в целях обеспечения транспортом Главного горняка по открытым горным работам ТОО «Казцинк» Обществу необходимо заключить с ТОО «Казцинк» соответствующий договор аренды авто 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 аренды (далее – Договор), в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», 2014 года выпуска, регистрационный номер 020AS09, номер кузова JTMHX05JX04074714, цвет - белый (далее – авто), а ТОО «Казцинк» принимает авто и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи из расчета 1 маш/час: в летний период – 2521,18 тенге; в зимний период – 2864,72 тенге, согласно условиям заключаемого на срок по 31.12.2019 г. Договора.

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 аренды (далее – Договор), в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», 2014 года выпуска, регистрационный номер 020AS09, номер кузова JTMHX05JX04074714, цвет - белый (далее – авто), а ТОО «Казцинк» принимает авто и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи из расчета 1 маш/час: в летний период – 2521,18 тенге; в зимний период – 2864,72 тенге, согласно условиям заключаемого на срок по 31.12.2019 г. Договора.

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») договора аренды, являющегося сделкой, 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 аренды подъездных железнодорожных путей по адресу Карагандинская область, Шетский район, Кийктинский с.о., с. Кийкти 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 аренды (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «ОралЭлектроСервис» передает во временное владение и пользование, за плату подъездные железнодорожные пути, общей протяженностью 3254,54 км., расположенные на земельном участке общей площадью 72,9051 га, по адресу Карагандинская область, Шетский район, Кийктинский с.о., с. Кийкти (далее – Имущество), а АО «ЖГОК» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 5 266 311,86 (пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста одиннадцать) тенге (86) тиын, с учетом НДС, который, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2019 года и действует по 16.10.2019 года включительно.

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 аренды (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «ОралЭлектроСервис» передает во временное владение и пользование, за плату подъездные железнодорожные пути, общей протяженностью 3254,54 км., расположенные на земельном участке общей площадью 72,9051 га, по адресу Карагандинская область, Шетский район, Кийкгинский с.о., с. Кийкти (далее – Имущество), а АО «ЖГОК» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 5 266 311,86 (пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста одиннадцать) тенге (86) тиын, с учетом НДС, который, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2019 года и действует по 16.10.2019 года включительно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с необходимостью приобретения настольных и перекидных календарей Обществу требуется заключить с ТОО «Казцинк» соответствующий договор купли - продажи и предоставил материалы по третьему 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 принадлежащее ему на праве собственности имущество, определенное в Приложении № 1 к настоящему заочному решению, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 30.04.2019 г. Договора, на сумму 234 148,76 (двести тридцать четыре тысячи сто сорок восемь) тенге (76) тиын с учетом транспортно-заготовительских расходов (3,5%) и без учета НДС.

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

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

ЗА: 2 голосов;

ПРОТИВ: нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 2 голосов.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ 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 принадлежащее ему на праве собственности имущество, определенное в Приложении № 1 к настоящему заочному решению, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость,

согласно условиям заключаемого на срок до 30.04.2019 г. Договора, на сумму 234 148,76 (двести тридцать четыре тысячи сто сорок восемь) тенге (76) тиын с учетом транспортно-заготовительских расходов (3,5%) и без учета НДС.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк») договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с производственной необходимостью Обществу требуется реализовать в пользу ТОО «ОралЭлектроСервис» щебень для выполнения работ на месторождении Узынжал и предоставил материалы по четвертому 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 принадлежащий ему щебень, а ТОО «ОралЭлектроСервис» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок по 31.12.2019 г. Договора, сумма которого складывается из согласованных сторонами приложений.

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

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

ЗА: 2 голосов;

ПРОТИВ: нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 2 голосов.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 принадлежащий ему щебень, а ТОО «ОралЭлектроСервис» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок по 31.12.2019 г. Договора, сумма которого складывается из согласованных сторонами приложений к Договору.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк») договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в целях размещения ТОО «ОралЭлектроСервис» по адресу: г. Караганда, пр. Республики, д. 40 Обществу требуется заключить с ТОО «ОралЭлектроСервис» договор аренды части площади по вышеуказанному адресу и предоставил материалы по пятому 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 аренды (далее – Договор), в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату кабинет № 6, общей площадью 21,1 кв.м. расположенный на первом этаже, семиэтажной секции офиса, по адресу: г. Караганда, пр. Республики, д. 40 (далее – **Имущество**), а ТОО «ОралЭлектроСервис» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 49 246,13 (сорок девять тысяч двести сорок шесть) тенге, (13) тиын, без учета НДС, который распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2019 г. и действует по 29.02.2020 г.

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

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

ЗА: 2 голосов;

ПРОТИВ: нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 2 голосов.

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды (далее – Договор), в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату кабинет № 6, общей площадью 21,1 кв.м. расположенный на первом этаже, семиэтажной секции офиса, по адресу: г. Караганда, пр. Республики, д. 40 (далее – **Имущество**), а ТОО «ОралЭлектроСервис» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 49 246,13 (сорок девять тысяч двести сорок шесть) тенге, (13) тиын, без учета НДС, который распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2019 г. и действует по 29.02.2020 г.

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

Приложение № 1
к заочному решению Совета директоров
«АО «ЖГОК» № 5 от __.__.2019 г.

Спецификация товара

№ п/п	Номер материала	Краткий текст материала	Ед. измерения	Количество	Цена без учета ТЗР (3.5%) и НДС, тенге	Цена с учетом ТЗР (3.5%) и без учета НДС, тенге
1	260130001	КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕКИДНОЙ	ШТ	40	1.620,00	1.676,70
2	260130002	КАЛЕНДАРЬ НАСТОЛЬНЫЙ	ШТ	119	1.356,56	1.404,04