

Заочное Решение №[12]
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» сентября 2018 года, 09 часов, 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « Совет Директоров »): (1) г-н Гусев Юрий Петрович – Представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Хмелев Александр Леонидович – Представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Председатель Совета Директоров	Гусев Юрий Петрович
Секретарь Совета Директоров	Адельбаев Бекболат Кенбаевич

В соответствии с п. 4, ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и ст. 28.1 Устава Общества, (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 5 членов Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

Заседание Совета Директоров (далее – **Заседание**) открыл Председатель Совета Директоров Гусев Ю.П. (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 купли – продажи, 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) соглашения о расторжении договора № КС-Ж/2017-175 от 16.02.2017г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк») 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 купли – продажи, 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) дополнительного соглашения к договору купли – продажи, 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: 5 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 купли – продажи, 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) соглашения о расторжении договора № КС-Ж/2017-175 от 16.02.2017г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк») договора подряда, 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 купли – продажи, 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) дополнительного соглашения к договору купли – продажи, 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 купли – продажи, 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 связи с производственной необходимостью Обществу требуется заключить договор купли – продажи транспортных средств, с ТОО «Казцинк» и предоставил для ознакомления материалы по первому 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 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 Договору, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок с 21.09.2018 г. до 31.12.2018 г. договора, на сумму 366 513 718,75 (триста шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот восемнадцать) тенге, (75) тьын без учета НДС 12%.

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: 3 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 принадлежащее ему на праве собственности имущество определенное в Приложении № 1 к Договору, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок с 21.09.2018 г. до 31.12.2018 г. договора, на сумму 366 513 718,75 (триста шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот восемнадцать) тенге, (75) тьын без учета НДС 12%.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) соглашения о расторжении договора № КС-Ж/2017-175 от 16.02.2017г, 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 между АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк» заключен договор № КС-Ж/2017-175 от 16.02.2017 г. (далее – Договор) на оказание услуг по техническому надзору и инженерному сопровождению реконструкции и строительства объектов жилой инфраструктуры проекта « ЖГОК». Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства» (три двухподъездных жилых дома в п. Жайрем, Карагандинской области), сроком до 31.01.2020 г.

Далее Председатель сообщил, что поскольку:

- в настоящее время работы по Договору завершены, объекты жилой инфраструктуры введены в эксплуатацию;

- затраты ТОО «Казцинк» по техническому надзору и инженерному сопровождению вышеуказанного проекта, учитываются в бюджете Договора строительства «под ключ» обогатительной фабрики для АО «ЖГОК», на условиях ЕРС, заключенного между АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк»;

- стороны Договора подтверждают, что оказание услуг по нему прекращено с 01.08.2018г., по согласованию Сторон.

необходимо осуществить досрочное расторжение Договора 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 предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о расторжении Договора № КС-Ж/2017-175 от 16.02.2017 г. на оказание услуг по техническому надзору и инженерному сопровождению реконструкции и строительства объектов жилой инфраструктуры проекта « ЖГОК». Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства», заключенного между АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк».

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: 3 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: Соглашение о расторжении Договора № КС-Ж/2017-175 от 16.02.2017 г. на оказание услуг по техническому надзору и инженерному сопровождению реконструкции и строительства объектов жилой инфраструктуры проекта « ЖГОК». Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства», заключенного между АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк».

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

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, в связи с производственной необходимостью требуется заключение договора подряда на выполнения комплекса железнодорожных работ (услуг), на ж/д тупике Заказчика (станция Киик, путь 101), между АО «ЖГОК» и ТОО «ОралЭлектроСервис» 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 предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» обязуется выполнить в пользу ТОО «ОралЭлектроСервис» комплекс железнодорожных работ (услуг) на ж/д тупике Заказчика (станция Киик, путь 101), определенных в Приложении № 1 к Договору, а ТОО «ОралЭлектроСервис» обязуется принять выполненные работы и оплатить их, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2020 г. договора, на сумму 3 378 000 000 (три миллиарда триста семьдесят восемь миллионов) тенге, без учета НДС 12%.

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: 3 голоса.

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 подряда (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» обязуется выполнить в пользу ТОО «ОралЭлектроСервис» комплекс железнодорожных работ (услуг) на ж/д тупике Заказчика (станция Киик, путь 101), определенных в Приложении № 1 к Договору, а ТОО «ОралЭлектроСервис» обязуется принять выполненные работы и оплатить их, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2020 г. договора, на сумму 3 378 000 000 (три миллиарда триста семьдесят восемь миллионов) тенге, без учета НДС 12%.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с производственной необходимостью требуется заключить договор купли – продажи основных средств с ТОО «Казцинк» и 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 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 договору, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2018 г. договора, на сумму 12 263 186,00 (двенадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть) тенге без учета НДС 12%.

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

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

ЗА: 2 голосов;

ПРОТИВ: нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

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 ТОО «Казцинк» продает принадлежащее ему на праве собственности имущество определенное в Приложении № 1 к договору, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2018 г. договора, на сумму 12 263 186,00 (двенадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть) тенге без учета НДС 12%.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) дополнительного соглашения к договору купли – продажи, 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 между Обществом и ТОО «Казцинк» заключен договор купли – продажи №50-17/2018-0020 от 17.05.2018 г. (далее – Договор), на реализацию свинцово-цинково-баритового гравитационного концентрата для переработки на обогатительных мощностях ЗГОК.

Далее Председатель сообщил, что в связи с производственной необходимостью требуется заключить дополнительное соглашение к договору, в части определения цены за одну сухую метрическую тонну веса товара и предоставил для ознакомления материалы по пятому 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 предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к договору купли – продажи №50-17/2018-0020 от 17.05.2018 г. (далее – Договор) между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК», об изменении условий статьи 7. «ЦЕНА» в части определения цены за одну сухую метрическую тонну веса товара;

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

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

ЗА: 2 голосов;

ПРОТИВ: нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

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: Дополнительное соглашение № 2 к договору купли – продажи №50-17/2018-0020 от 17.05.2018 г. (далее – Договор) между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК», об изменении условий статьи 7. «ЦЕНА» в части определения цены за одну сухую метрическую тонну веса товара.

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

.....
Гусев Ю.П.

Председатель Совета Директоров

.....
Адельбаев Б.К.

Секретарь Совета Директоров