

**Заочное Решение №[06]
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	«28» апреля 2016 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, 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» и ст. 29.1 Устава Общества, кворум для проведения Заседания 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.

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

Утвердить следующую повестку дня заочного заседания Совета Директоров:

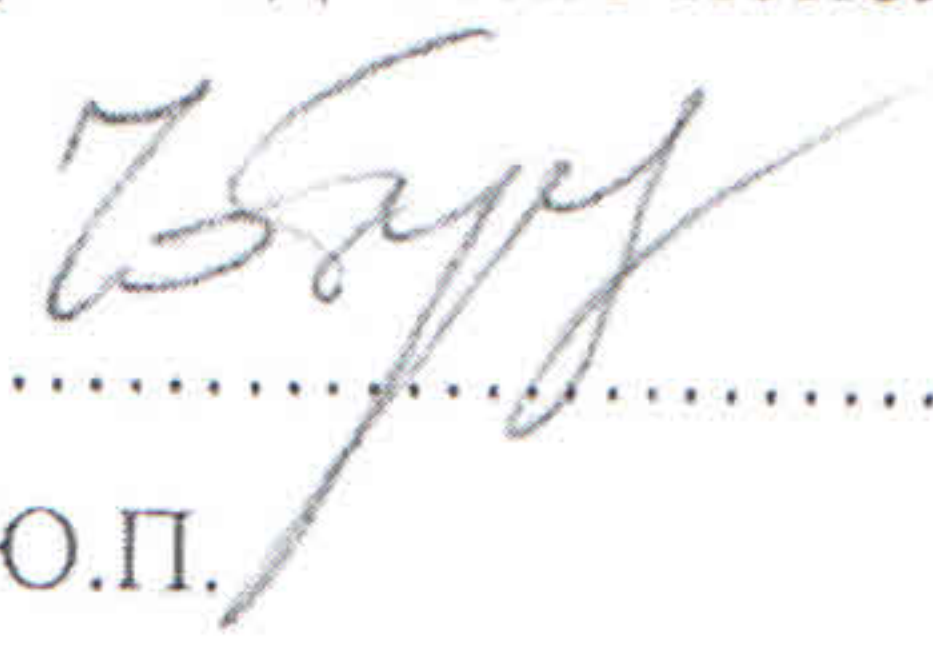
1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Орион Минералс» (100% долей участия, которого принадлежит ТОО «Казцинк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,

независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, статьей 73, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли - продажи, согласно которому ТОО «Орион Минералс» продает принадлежащее ему на праве собственности имущество, определенное в Приложении № 1 настоящему заочному решению, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2016 г. договора, на сумму в размере 153 531,40 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать один) тенге 40 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.

✓ 
.....
Гусев Ю.П.
Председатель Совета Директоров


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

Приложение №1
к заочному Решению
Совета Директоров Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»
№ 06 от «28» апреля 2016 г.

Информация о реализуемом имуществе

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование продукции	Описание	Ед. изм.	Кол-во	ЦЕНА тенге, за единицу Товара, без учета НДС	Сумма тенге, за единицу Товара, без учета НДС
1	140103017	ЦЕМЕНТ	ЦЕМ II 42.5Н	тн	11	13 957,40	153 531,40
ИТОГО:							153 531,40