

**Заочное Решение №[21]
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, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.
Дата, время и место принятия заочного решения	«28» октября 2015 года, 09 часов, 30 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 «Казцинк-Ремсервис» (100% долей участия, которого принадлежит ТОО «Казцинк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. 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.
3. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинктех» (49,74% 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 оказания консультационных услуг, согласно которому ТОО «Казцинк-Ремсервис», обязуется оказать для АО «ЖГОК», консультационные услуги, определенные в Приложении № 1 к настоящему заочному решению, а АО «ЖГОК» в свою очередь обязуется принять оказанные услуги и своевременно производить оплату согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2015 г. договора, на сумму в размере до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге с учетом НДС 12%.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ 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 оказания транспортных услуг, в соответствии с которым ТОО «Орион Минералс» обязуется оказать, в пользу АО «ЖГОК» транспортные услуги по перевозке имущества, наименование которого, а так же пункты отправки и доставки указаны в Приложении № 2 к настоящему заочному решению, а АО «ЖГОК» в свою очередь обязуется принять оказанные услуги и своевременно производить оплату согласно условиям заключаемого на срок до 31.10.2016 г. договора, на сумму в размере 4 034 092 (четыре миллиона тридцать четыре тысячи девяносто два) тенге, без учета НДС.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ 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 подряда, в соответствии с которым ТОО «Казцинктех» обязуется выполнить, в пользу АО «ЖГОК» работы по разработке технико-экономического обоснования отработки свинцовых руд месторождения «Ушкатын-3» комбинированным способом, а АО «ЖГОК» в свою очередь обязуется принять выполненные работы и своевременно производить оплату согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2015 г. договора, на сумму в размере 11 000 000 (одиннадцать миллионов) тенге, без учета НДС.

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

Перечень необходимых к оказанию услуг

Наименование услуг	Единица измерения	Стоимость в KZT	Сумма НДС в KZT	Стоимость услуг в KZT (включая НДС 12 %)
Консультационные услуги по вопросу целесообразности капитального и агрегатного ремонта самоходного оборудования	услуга	83158,57	9979,03	93137,6
Консультационных услуг по внедрению проекта "Безопасный труд"	услуга	114834,73	13780,17	128614,9
Консультационные услуги (помощь в организации ремонта концентраторов Knelson)	услуга	178667,63	21440,12	200107,75
Консультационные услуги (помощь в организации наладки, текущем обслуживании концентраторов Knelson)	услуга	169200,55	20304,07	189504,62
Консультационные услуги (помощь в настройке стабильной работы ОФ)	услуга	116850,06	14022,01	130872,07
ИТОГО:		662711,54	79525,4	742236,94

Приложение №2
к заочному Решению
Совета Директоров Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»
№ 21 от «28» октября 2015 г.

Наименование предмета перевозки

№ п/п	№ инв.	Наименование	Кол-во	Стоимость	Износ в месяц, тенге
1		Мобильная дробильная установка YG1349EW86	1		

Пункт отправки: 111200, РК, Костанайская область, г. Лисаковск, 1 мкр., д.65

Пункт доставки: 100702, РК, Карагандинская область, г. Каражал, пгт. Жайрем, промышленная зона АО «ЖГОК».