

**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	«29» мая 2017 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 созыве годового общего собрания акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» с повесткой дня:
 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год.
 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
 3. Об одобрении заключения между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О привлечении заемного финансирования в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства».

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 2, пункта 2, статьи 53, статьей 58, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 15.1., пункта 18.1., статьи 18 Устава Общества **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое общее собрание акционеров, Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на 09 часов, 30 минут, «10» июля 2017 г. по адресу 100702, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20 с повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Об одобрении заключения между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О привлечении заемного финансирования в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства».

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» провести «11» июля 2017 г. в 09:30 часов.

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