

РЕШЕНИЕ № 26
заочного заседания 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: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	31.10.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « Совет Директоров »): (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенов Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенов Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Бюллетени признанные недействительными или предоставленные с нарушением срока:	отсутствуют
Наличие особых мнений к вопросам Повестки дня:	отсутствуют
Лица, участвующие в оформлении заочного решения Совета Директоров:	Председатель Совета Директоров Хмелев Александр Леонидович. Секретарь Совета Директоров Кошенова Айнур Дакенкызы.

В соответствии с п.4 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - «**Закон**») и п.28.1. Устава Общества (далее - «**Устав**»), Председатель Совета Директоров определил настоящее заседание Совета Директоров провести в заочной форме, с принятием решений по вопросам повестки дня на основании подписанных бюллетеней.

В соответствии с п.1 и 4 ст.58 Закона и п.29.1. Устава, кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров. Председатель Совета Директоров констатировал, что на дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили все члены Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

После констатации кворума, Председатель Совета Директоров определил, что заседание было созвано по его инициативе, со следующей Повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом с ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) контракта на поставку товара, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества.

Председатель Совета Директоров определил, что согласно п.29.4., п.29.5. Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, при этом, решение об утверждении Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по вопросу об утверждении Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Повестку дня заседания Совета Директоров Общества в следующем виде:

1. О заключении Обществом с ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) контракта на поставку товара, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества.

До начала рассмотрения вопросов Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно п.29.4., п.29.5. Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, а решения по вопросам Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров принял решение приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам Повестки дня.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом с ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) контракта на поставку товара, являющегося сделкой, превышающей в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что ранее Советом Директоров была одобрена трехсторонняя сделка по продаже Обществом ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) восьми автосамосвалов НІТАСНІ, с участием ТОО «Казцинк» в качестве получателя платежа. До заключения контракта, сторонами контракта было принято решение о заключении сделки по продаже автосамосвалов без участия ТОО «Казцинк», в связи с чем Обществу необходимо заключить контракт с ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери), и предоставил материалы по первому вопросу повестки дня заседания.

Согласно пп.22) п.30.1. Устава, принятие решений о заключении Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, превышающих в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка

Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом Общества, относится к исключительной компетенции Совета Директоров.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

• Обществу заключить сделку, превышающую в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающую стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом Общества: контракт, согласно которому АО «ЖГОК» продает, а ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) принимает и оплачивает бывшие в эксплуатации транспортные средства, в том техническом состоянии, в котором они были на момент реализации, в наименовании, номенклатуре, количестве и цене согласно Спецификации №1 к контракту. Количество транспортных средств (автосамосвалы НІТАСНІ) – 8 штук. Ориентировочная общая стоимость контракта – 311 888 000,00 (триста одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге, с учетом НДС. Оплата производится с учетом поправочного коэффициента. Отгрузка Товара – на условиях EXW - склад Продавца, г. Каражал, п. Жайрем (согласно INCOTERMS 2010), промышленная площадка АО «ЖГОК». Срок действия контракта - до 31 марта 2020 года.

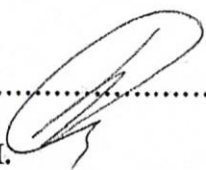
Председатель Совета Директоров поставил на голосование первый вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.


По итогам голосования, по первому вопросу Повестки дня, членами Совета директоров единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

• Обществу заключить сделку, превышающую в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения, 100 000 долларов США, но не превышающую стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом Общества: контракт, согласно которому АО «ЖГОК» продает, а ТОО «Eurasian Machinery» (Евразиян Машинери) принимает и оплачивает бывшие в эксплуатации транспортные средства, в том техническом состоянии, в котором они были на момент реализации, в наименовании, номенклатуре, количестве и цене согласно Спецификации №1 к контракту. Количество транспортных средств (автосамосвалы НІТАСНІ) – 8 штук. Ориентировочная общая стоимость контракта – 311 888 000,00 (триста одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге, с учетом НДС. Оплата производится с учетом поправочного коэффициента. Отгрузка Товара – на условиях EXW - склад Продавца, г. Каражал, п. Жайрем (согласно INCOTERMS 2010), промышленная площадка АО «ЖГОК». Срок действия контракта - до 31 марта 2020 года.

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с п.4 ст.58 Закона, 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

.....


Кошенова А.Д.
Секретарь Совета Директоров