



## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11**

от 12.12.2019 г.

13.12.2019 г.

г. Усть-Каменогорск

Внеочередного общего собрания  
Участников ТОО «Казцинк»

Место нахождения исполнительного  
органа Товарищества

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1

Время и место проведения  
собрания

15.00 местного времени, зал переговоров «Жайрем»  
Управления ТОО «Казцинк»

Председательствующий собрания

Рахымбаев С.Т.

Секретарь

Ярочкина Л.Л.

**По второму вопросу Повестки дня**

**О заключении между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**СЛУШАЛИ:**

**Рахымбаева С.Т.** – Корпоративного юриста ТОО «Казцинк» - «О заключении между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Текст доклада прилагается (Приложение 5).

**СЛУШАЛИ:**

**Рахымбаева С.Т.** – Председательствующего собрания, который сообщил, что поступило предложение:

1 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к контракту купли-продажи свинцово-цинково-баритового гравитационного концентрата от 17.05.2018 г. № 50-17/2018-0020 (далее – Контракт), заключенному между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

(далее – АО «ЖГОК») и ТОО «Казцинк», являющемуся для АО «ЖГОК» сделкой, превышающей в эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения № 7 к Контракту, приведенном в Приложении 2 к Материалам Собрания.

Дополнительное соглашение № 7 к Контракту, предусматривает следующие условия: внесение изменений: в статью 1 «Определения», статью 4 «Качество», статью 8 «Котировальный период», статью 13 «Взвешивание, отбор проб и определение влажности», статью 14 «Определение химического состава».

Дополнительное соглашение № 7 к Контракту вступает в силу с момента подписания его Сторонами, при условии одобрения сделки уполномоченным органом Продавца, в порядке, установленном законодательством РК и учредительными документами Продавца, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2019 г. и будет действовать до окончания срока действия Контракта.

2 Уполномочить Генерального директора ТОО «Казцинк» Хмелева Александра Леонидовича, от имени ТОО «Казцинк» и Председателя Правления АО «ЖГОК» Бартоша Сергея Аркадьевича, от имени АО «ЖГОК», на заключение указанного Дополнительного соглашения № 7 к Контракту.

3 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «ЖГОК».

#### СЛУШАЛИ:

**Рахымбаева С.Т.** – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 2. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу соблюден, присутствующие и представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. Решение принимается простым большинством присутствующих и представленных на Собрании Участников.

#### РЕШИЛИ:

1 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к контракту купли-продажи свинцово-цинково-баритового гравитационного концентрата от 17.05.2018 г. № 50-17/2018-0020 (далее – Контракт), заключенного между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее – АО «ЖГОК») и ТОО «Казцинк», являющемуся для АО «ЖГОК» сделкой, превышающей в эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренной годовым операцион-

ным бюджетом АО «ЖГОК», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения № 7 к Контракту.

Дополнительное соглашение № 7 к Контракту, предусматривает следующие условия: внесение изменений: в статью 1 «Определения», статью 4 «Качество», статью 8 «Котировальный период», статью 13 «Взвешивание, отбор проб и определение влажности», статью 14 «Определение химического состава».

Дополнительное соглашение № 7 к Контракту вступает в силу с момента подписания его Сторонами, при условии одобрения сделки уполномоченным органом Продавца, в порядке, установленном законодательством РК и учредительными документами Продавца, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2019 г. и будет действовать до окончания срока действия Контракта.

2 Уполномочить Генерального директора ТОО «Казцинк» Хмелева Александра Леонидовича, от имени ТОО «Казцинк» и Председателя Правления АО «ЖГОК» Бартоша Сергея Аркадьевича, от имени АО «ЖГОК», на заключение указанного Дополнительного соглашения № 7 к Контракту.

3 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «ЖГОК».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

За - 99,5870982 процентов долей, что составляет 100 процентов от общего количества долей в Уставном капитале, участвующих в голосовании.

Против - нет.

Воздержались - нет.

По результатам голосования решение принято.

Председательствующий собрания

С.Т. Рахымбаев

Секретарь собрания

Л.Л. Ярочкина

Верно  
Корпоративный юрист



С. Т. Рахымбаев