



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

от 20.03.2020 г.

26.03.2020 г.

г. Усть-Каменогорск

Очередного общего собрания
Участников ТОО «Казцинк»

Место нахождения исполнительного
органа Товарищества

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1

Время и место проведения
собрания

10.00 местного времени, зал переговоров «Алматы»
Управления ТОО «Казцинк»

Председательствующий собрания

Рахымбаев С.Т.

Секретарь

Ярочкина Л.Л.

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Корпоративного юриста ТОО «Казцинк» - «О внесении изменений в условия сделки, заключенной между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее – АО «ЖГОК») и ТОО «Казцинк», являющейся 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 непредусмотренную годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК», а также в совершении которой имеется заинтересованность».

Текст доклада прилагается (Приложение 9).

СЛУШАЛИ:

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

1 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 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» 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 предусмотренную годовым операционным бюджетом АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», а также в совершении которой имеется заинтересованность, **на условиях, указанных в** проекте дополнительного соглашения № 8 к Контракту, приведенном в Приложении 5 к Материалам Собрания.

Дополнительное соглашение № 8 к Контракту, предусматривает следующие условия: внесение изменений в статью 7 «Цена».

Дополнительное соглашение № 8 к Контракту вступает в силу с момента подписания его Сторонами, при условии одобрения сделки уполномоченными органами Продавца, в порядке, установленном законодательством РК и учредительными документами Продавца, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2019 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 «Жайремский горно-обогатительный комбинат» Бартоша Сергея Аркадьевича, от имени АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», на заключение указанного Дополнительного соглашения № 8 к Контракту.

3 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 4. 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.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо простое большинство голосов присутствующих и представленных на Собрании Участников Товарищества.

РЕШИЛИ:

1 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 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» 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 предусмотренную годовым операционным бюджетом АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», а также в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения № 8 к Контракту, приведенном в Приложении 5 к Материалам Собрания.

Дополнительное соглашение № 8 к Контракту, предусматривает следующие условия: внесение изменений в статью 7 «Цена».

Дополнительное соглашение № 8 к Контракту вступает в силу с момента подписания его Сторонами, при условии одобрения сделки уполномоченными органами Продавца, в порядке, установленном законодательством РК и учредительными документами Продавца, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2019 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 «Жайремский горно-обогатительный комбинат» Бартоша Сергея Аркадьевича, от имени АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», на заключение указанного Дополнительного соглашения № 8 к Контракту.

3 Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

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

Зам. начальника Управления
по административным вопросам



Л.Л. Ярочкина