



«ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ  
КОМБИНАТЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЖАЙРЕМСКИЙ  
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Исх 01-2709  
От 16.10.2017г

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**  
050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,  
тел.(7272) 37-53-25

### ИНФОРМАЦИЯ

Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат (БИН 940940000255, Казахстан, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20, тел: 8 71043 2-14-58, вн. 30091, факс: 8 71043 2-32-51, e-mail: Zhairem.info@kazzinc.com) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	12.10.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<p>1. 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.</p> <p>2. О продлении (определении) срока полномочий секретаря Совета Директоров Общества.</p> <p>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня: 1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.</p> <p>4. Об одобрении заключения договора займа с залоговым обеспечением с работником Общества Бартош С.А.</p>

Республика даңғылы, 40  
Қарағанды қаласы  
Қазақстан Республикасы, 100024  
Мұратбаева көшесі, 20 Қаражал  
Қаласы, Жәйрем к.  
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40  
г. Караганда  
Республика Казахстан  
100024  
ул.Муратбаева, 20  
г. Каражал, п.Жайрем  
Карагандинская область  
100702

БИН 940 940 000 255  
тел.: +7 (71043) 23291,  
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com



	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. Жасалуына мүдделі Қоғамның (дауыс беруші акцияның 100% «Казцинк» ЖШС тиесілі) «Казцинктех» ЖШС (қатысушының 49,74% «Казцинк» ЖШС тиесілі) Келісім жасауы туралы.  2. Қоғамның Директорлар Кеңесі хатшысының өкілеттік мерзімін ұзарту (белгілеу) туралы.  3. Келесі күн тәртібіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру туралы:  1. 2017 жыл нәтижесі бойынша Қоғамға аудит жүргізуші аудиторлық ұйымды анықтау туралы.  4. Қоғам жұмыскері С.А.Бартошпен қамтамасыз етілген кепілзатты қарыз шартын жасауды мақұлдау туралы.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, пунктом 4, статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «Казцинктех» выполнит в пользу АО «ЖГОК» исследования по научному обоснованию проекта «Реконструкция действующей обогатительной фабрики АО «ЖГОК»» (далее – Работы), с целью получения свинцового флотационного концентрата, в соответствии с условиями Договора и прилагаемым к нему, в качестве Приложения № 1 заданием на проектирование, а АО «ЖГОК» обязуется принять выполненные Работы и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2017 года Договора, на сумму 5 055 716 (пять миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) тенге без учета НДС.</li> </ul> <p>ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 10-1, пункта 2, статьи 53, пунктом 4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Продлить (определить) срок полномочий секретаря Совета Директоров Общества, Адельбаева Б.К., являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 031044092 выдано 17.02.2011 г. Министерством Юстиции Республики Казахстан, ИИН №830316350999, сроком на 2 (два) года.  2. Адельбаеву Б.К. приступить к обязанностям секретаря Совета Директоров Общества, после подписания членами Совета Директоров Общества настоящего решения.</p> <p>ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 2,</p>

Республика даңғылы, 40  
Қарағанды қаласы  
Қазақстан Республикасы,  
1000702  
Мұратбаева көшесі, 20  
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк  
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40  
г. Караганда  
Республика Казахстан  
100024  
ул.Муратбаева, 20  
г. Каражал, пгт Жайрем  
Карагандинская область  
100702

БИН 940 940 000 255  
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091  
факс: +7 (71043) 23 251  
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com



		<p>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:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров, Акционерного общества «Жайремский горно-обоганительный комбинат» на 09 часов, 30 минут, «20» ноября 2017 г. по адресу 100702, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20 с повесткой дня:</p> <p>1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.</p> <p>2. В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Жайремский горно-обоганительный комбинат» провести «21» ноября 2017 г. в 09:30 часов.</p> <p>ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 20, пункта 2, статьи 53, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9, пункта 30.1., статьи 30 Устава Общества, единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Одобрить заключение между Обществом и его работником Бартош Сергеем Аркадьевичем договора займа с залоговым обеспечением №Ж/2017-359 от 26.04.2017 г. (далее - Займ) согласно которого Общество передало Работнику 31 000 000 (тридцать один миллион) тенге, в целях оказания безвозмездной финансовой помощи для приобретения недвижимости, а Работник принял обязательства вернуть такую же сумму денег до 10.05.2022 г., либо досрочно в любое время до указанной даты, при этом погашение займа будет осуществляться ежемесячно по 516 666,67 (пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге (67) тиын.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>КҮН ТӨРТІБІНІҢ БІРІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам» туралы Заңының 53 бап, 2 тармақ, 73 бап, 58 бап, 4 тармағына сәйкес бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады:</p> <p>•Қоғам жасалуына мүдделі Келісімді жасасын:</p> <p>Мердігер шарты (ары қарай-Шарт), аталған шартқа сәйкес «Казцинктех» ЖШС «ЖКБК» АҚ пайдасына Шарттың шарттарына және оған жобалау тапсырмасы ретінде қосылған №1 Қосымшасына сәйкес қорғасын флотационды концентратын алу мақсатындағы «ЖКБК» АҚ қолданыстағы байыту фабрикасын қайта құру» жобасын ғылыми негіздеу бойынша зерттеу жұмыстарын (ары қарай-Жұмыстар) жүргізеді, ал «ЖКБК» АҚ атқарылған жұмыстарды қабылдауға және 31.12.2017ж. дейінгі мерзімге жасалған Шартқа сәйкес ҚҚС-сыз 5 055 716 (бес миллион елу бес мың жеті жүз</p>

Республика даңғылы, 40  
Қарағанды қаласы  
Қазақстан Республикасы,  
1000702  
Мұратбаева көшесі, 20  
Қаражал Қаласы, Жайрем қтк  
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40  
г. Караганда  
Республика Казахстан  
100024  
ул.Муратбаева, 20  
г. Каражал, пгт Жайрем  
Карагандинская область  
100702

БИН 940 940 000 255  
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091  
факс: +7 (71043) 23 251  
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com



		<p>он алты) теңге көлемінде төлем жасауға міндеттенеді.</p> <p><b>КҮН ТӘРТІБІНІҢ ЕКІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША,</b> Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам» туралы Заңының 53 бап, 2 тармақ, 10-1 тармақшасына, 58 бап, 4 тармағына сәйкес бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады:</p> <p>1. Қоғам директорлар кеңесінің хатшысы Б.К.Адельбаев, Қазақстан Республикасының азаматы, жеке куәлік номері № 031044092, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігімен 17.02.2011ж. берілген, ЖСН №830316350999, өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл мерзіміне ұзартылсын (белгіленсін).</p> <p>2. Осы Шешімге Қоғам Директорлар Кеңесі мүшелері қол қойғаннан кейін Б.К.Адельбаев Қоғам Директорлары Кеңесінің хатшысы міндеттілігіне кіріссін.</p> <p><b>КҮН ТӘРТІБІНІҢ ҮШІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША,</b> Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам» туралы Заңының 53 бап, 2 тармақ, 2 тармақшасына, 58 бабына, Қоғам Жарғысының 18 бап, 18.1. тармағы, 15.1. тармақшасына сәйкес бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады:</p> <p>1. 100702, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, Жәйрем кенті, Мұратбаев көшесі, 20 мекен жайы бойынша 20.11.2017ж. сағат 09.30-да келесі күн тәртібіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілсін:</p> <p>2. 2017 жыл нәтижесі бойынша Қоғамға аудит жүргізуші аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>3. Кворум болмаған жағдайда «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 21.11.25017ж. сағат 09.30-да өткізіледі.</p> <p><b>КҮН ТӘРТІБІНІҢ ТӨРТІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША,</b> Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам» туралы Заңының 53 бап, 2 тармақ, 20 тармақшасына, 58 бап, 4 тармағына, Қоғам Жарғысының 30 бап, 30.1. тармағы, 9 тармақшасына сәйкес бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады:</p> <p>1. Қоғам мен Қоғам жұмыскері Сергей Аркадьевич Бартош арасында 26.04.2017ж. шыққан №Ж/2017-359 қамтамасыз етілген кепілзатты қарыз шартын (ары қарай-Қарыз шарты) жасау мақұлдансын. Ол шартқа сәйкес Қоғам жылжымайтын мүлік сатып алуға ақысыз қаржылай көмек көрсету мақсатында Жұмыскерге 31</p>
--	--	---

Республика даңғылы, 40  
Қарағанды қаласы  
Қазақстан Республикасы,  
1000702  
Мұратбаева көшесі, 20  
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк  
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики, 40  
г. Караганда  
Республика Казахстан  
100024  
ул.Муратбаева, 20  
г. Каражал, пгт Жайрем  
Карагадинская область  
100702

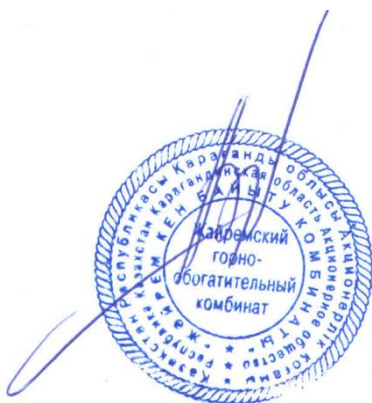
БИН 940 940 000 255  
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091  
факс: +7 (71043) 23 251  
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com



		000 000 (отыз бір миллион) теңге береді, ал Жұмыскер нақты осы соманы 10.05.2022ж. дейін қайтаруға, не болмаса көрсетілген мерзімге дейін кез-келген уақытта мерзімнен бұрын қайтаруға, сонымен қатар, қарыз ай сайын 516 666, 67 (бес жүз он алты мың алты жүз алпыс алты теңге), алпыс жеті тиын көлемінде жабылуы жүзеге асырылуына жауапты болып табылады
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

исп.: Адельбаев Б.К.  
тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672



А.Ю. Бурковский

Республика даңғылы, 40  
Қарағанды қаласы  
Қазақстан Республикасы,  
1000702  
Мұратбаева көшесі, 20  
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк  
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики, 40  
г. Караганда  
Республика Казахстан  
100024  
ул.Муратбаева, 20  
г. Каражал, пгт Жайрем  
Карагандинская область  
100702

БИН 940 940 000 255  
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091  
факс: +7 (71043) 23 251  
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com

