



**KAZZINC
ZHAIREM**

«ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ
КОМБИНАТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖАЙРЕМСКИЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Исх. 05-2294

От 26.11 2015 г.

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., пос. Жайрем, ул. Муратбаева-20, тел: 8 (71043) 2-14-58 вн.30091, факс: 8 (71043) 2-14-18, 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 б) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о решениях, принятых советом директоров

Заголовок (каз): Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Текст (рус): В соответствии со ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах» Акционерное Общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о принятых Советом директоров 26.11.2015 г. заочных решениях:

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества:

Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат», Казахстан, 100702, Карагандинская область, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20

2) дата, время и место проведения совета директоров;

«26» ноября 2015 года, 09 часов 30 минут,
Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров;

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк-Шахтострой» (100% долей участия, которого принадлежит ТОО «Казцинк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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



4. решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:

По итогам заочного голосования, по вопросу об утверждении повестки дня голоса распределись следующим образом:

Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам заочного голосования, по вопросу об утверждении повестки дня, единогласно принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня заочного заседания Совета Директоров:

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк-Шахтострой» (100% долей участия, которого принадлежит ТОО «Казцинк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По итогам заочного голосования, по **первому вопросу** повестки дня голоса распределись следующим образом:

Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, статьей 73, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор купли - продажи, согласно которому ТОО «Казцинк-Шахтострой» продает принадлежащее ему на праве собственности имущество, определенное в Приложении № 1 к настоящему заочному Решению, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2015 г. договора, на сумму в размере 1 449 034,60 (один миллион четыреста сорок девять тысяч тридцать четыре) тенге 60 тиын без учета НДС 12%

5. иные сведения по решению акционерного общества.

нет.

Текст (каз): ҚР «Акционерлік қоғам туралы» Заңының 79 бабына сәйкес «Жәйрем кен байыту

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



ISO
9001
Quality
Management



ISO
14001
Environmental
Management



OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management



ISO
50001
Energy
Management

комбинаты» акционерлік қоғамы өз акционерлері мен инвесторларына Директорлар кеңесінің 26.11.2015 ж. сырттай қабылдаған шешімдері туралы ақпараттарды хабарлайды:

1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері:

«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамы, Қазақстан, 100702, Қарағанды облысы, Жәйрем кенті, Мұратбаев көшесі, 20

2) Директорлар кеңесі өткізілетін уақыт және өткізілетін орын;

«26» қараша, 2015 жыл, 09 сағат 30 минут,
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне қосылған мәселелер;

1. Жүзеге асырылуына Қоғам(дауыс беруші акциялардың 100% «Казцинк» ЖШС тиесілі) мүдделі «Казцинк-Шахтострой» ЖШС-мен қатысу үлесінің 100% «Казцинк» ЖШС тиесілі) Келісім жасау туралы.

4) Дауыс беру нәтижелерін (қорытындыларын) көрсете отырып, директорлар кеңесі қабылдаған шешім;

Күн тәртібін бекіту мәселелері бойынша сырттай дауыс беру нәтижесі:

Гусев Юрий Петрович	ИЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ИЯ
Хмелев Александр Леонидович	ИЯ
Гусинский Александр Владимирович	ИЯ
Тлеубергенев Марат Брашевич	ИЯ
БАРЛЫҒЫ:	ИЯ : 5 дауыс; ҚАРСЫ: жоқ; ҚАТЫСПАҒАНДАР: нет.

Күн тәртібін бекіту жөніндегі мәселелері бойынша сырттай берілген дауыстар нәтижелерімен бір ауыздан келесі **ШЕШІМДЕР** қабылданды:

Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

Қоғам (дауыс беру акцияларының 100 % «Қазцинк» ЖШС тиесілі) мен «Казцинк-Шахтострой» ЖШС (қатысу үлесінің 100 % «Қазцинк» ЖШС тиесілі) жүзеге асуына мүдделілік бар келісімді жасауы туралы.

Күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** сырттай дауыс беру нәтижелері келесі түрде бөлінді:

Гусинский Александр Владимирович	ИЯ
Тлеубергенев Марат Брашевич	ИЯ
БАРЛЫҒЫ:	ИЯ: 2 дауыс; ҚАРСЫ: жоқ; ҚАТЫСПАҒАНДАР: жоқ.

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: zhairm.info@kazzinc.com



ISO
9001
Quality
Management



ISO
14001
Environmental
Management



OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management



ISO
50001
Energy
Management

