

## ПРОТОКОЛ № 8

### заседания Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Заседание»)

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:</b>	«01» июня 2015 года, 15 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Сведения о лицах, участвующих в заседании:</b>	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Совет Директоров»): (1) г-н Гусев Юрий Петрович – Представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Хмелев Александр Леонидович - Представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
<b>Лица, приглашенные на Собрание:</b>	Президент АО «Жайремский ГОК» Бурковский А.Ю.

Председатель заседания – Гусев Юрий Петрович

Секретарь заседания – Калитова Рымкуль Аманбаевна

На момент проведения Заседания присутствовало 5 членов Совета Директоров, следовательно, согласно пункту 4.23 Устава Общества, кворум для проведения Заседания, имеется. Форма голосования – открытая (простым поднятием рук), если иное не предусмотрено по тексту. Форма заседания – очная.

Секретарь заседания объявил, что необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Жайремский ГОК» соблюден в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Жайремский ГОК».

Калитова Р.А. огласила членам Совета директоров следующую повестку дня.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Жайремский горно – обогатительный комбинат» с повесткой дня:
  1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат».
  2. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

Калитова Р.А. отметила, что согласно пункту 4.23 Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, при этом, решение об утверждении Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на Заседании.

В связи с указанным, вопрос об утверждении повестки дня, предложено поставить на голосование.

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

Утвердить Повестку дня Заседания Совета Директоров «АО Жайремский ГОК» в следующем виде:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» с повесткой дня:
  1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
  2. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

Далее выступил г-н Хмелев А.Л., который предложил приступить к обсуждению и принять решение по утвержденной повестке дня.

### ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» с повесткой дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
2. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

**По вопросу повестки дня,** Председатель СД предоставил слово Президенту Общества г-ну Бурковскому А.Ю., который сообщил, что 16.04.2015 г. протоколом годового общего собрания участников ТОО «Казцинк» принято решение о предварительном одобрении Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции. В соответствии с требованиями ст. 78 закона РК «Об акционерных обществах», п. 5.1., главы V Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Учитывая изложенное, предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Жайремский горно – обогатительный комбинат» «01» июля 2015 г. по адресу 100702, Карагандинская область, п.Жайрем, ул. Муратбаева, 20 с повесткой дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
2. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров провести «02» июля 2015 г. в 15:00 часов.

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (причем решение принимается простым большинством) по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров «Жайремский горно-обогатительный комбинат» с повесткой дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
2. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

голоса распределись следующим образом:

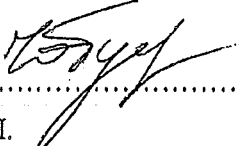
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Глеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов;
	ПРОТИВ: нет;
	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» «01» июля 2015 г. по адресу 100702, Карагандинская область, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20 с повесткой дня:
  1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
  2. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров провести «02» июля 2015 г. в 15:00 часов.

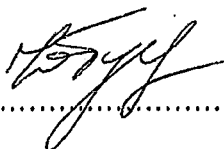
По итогам голосования Председатель СД, констатировал, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил Заседание закрытым. Секретарю Заседания, поручено направить протокол для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.

✓   
.....  
Гусев Ю.П.  
Председатель Совета Директоров

.....  
Калитова Р.  
Секретарь Совета Директоров

**Подписи членов Совета Директоров:**

Гусев Юрий Петрович  
(представитель ТОО «Казцинк»)

✓   
.....

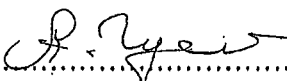
Хмелев Александр Леонидович  
(представитель ТОО «Казцинк»)

..... ✓  


Тазетдинов Фарит Раифович  
(представитель ТОО «Казцинк»)

.....

Гусинский Александр Владимирович  
(независимый член Совета Директоров)

.....  


Тлеубергенев Марат Брашевич  
(независимый член Совета Директоров)

.....  
