

## ПРОТОКОЛ № 9

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

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	«08» июня 2015 года, 15 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о лицах, участвующих в заседании:	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.
Лица, приглашенные на Собрание:	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. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 распределились 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. Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

#### **ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

**По вопросу повестки дня,** Председатель СД предоставил слово Президенту Общества г-ну Бурковскому А.Ю., который предложил рассмотреть и принять решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, при этом сообщил, что в связи с тем, что сторонами по сделкам являются ТОО «Казцинк», ТОО «Altyntau-Kokshetau», ТОО «Казцинк-Транс», которые выступают аффилированными лицами АО «Жайремский ГОК», такие сделки являются сделками, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность. Принятие решения о заключении таких сделок согласно пункту 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Председатель СД, перед вынесением на рассмотрение Совета Директоров вопроса о заключении Сделок с ТОО «Казцинк», ТОО «Altyntau-Kokshetau», ТОО «Казцинк-Транс», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность сообщил, что в соответствии со статьей 73 Закона «Об акционерных обществах», решение о заключении Обществом таких сделок принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в их совершении. При этом, согласно статье 58 «Об акционерных обществах», решения Совета Директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на Заседании.

Принимая во внимание, что члены Совета Директоров: Гусев Ю.П., Хмелев А.Л. и Тазетдинов Ф.Р., являются представителями ТОО «Казцинк», соответственно, являются лицами заинтересованными, голосование производится простым большинством голосов присутствующих на Заседании независимых директоров, а именно: Гусинским А.В. и Тлеубергеневым М.Б.

По результатам обсуждения, Гусинский А.В., предложил вынести на голосование вопрос: Принятие решения о заключении следующих сделок:



- Договор купли - продажи

Стороны: покупатель: АО «Жайремский ГОК», продавец: ТОО «Казцинк».

Предмет договора: продавец продает принадлежащую ему на праве собственности продукцию, наименование, количество, цена и стоимость, которой подробно указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу, а покупатель покупает и обязуется оплатить ее стоимость.

Цена товара: 1 989 701 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот один) тенге, без учета НДС.

Срок окончания договора: 15.07.2015 г.

- Договор купли - продажи

Стороны: покупатель: АО «Жайремский ГОК», продавец: ТОО «Altyntau-Kokshetau».

Предмет договора: продавец продает принадлежащие ему на праве собственности Имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу, а покупатель покупает и обязуется оплатить его стоимость.

Цена товара: 28 607 843,88 (двадцать восемь миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот сорок три) тенге, 88 тиын, без учета НДС.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Договор купли - продажи

Стороны: покупатель: АО «Жайремский ГОК», продавец: ТОО «Казцинк-Транс».

Предмет договора: Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности основные средства, в дальнейшем именуемые Имущество, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость.

Цена товара: 3 212 553,81 тенге (три миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) тенге 81 тиын, без учета НДС.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

По итогам голосования, голоса распределись следующим образом:

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

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

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- договор купли - продажи с ТОО «Казцинк», продукции наименование, количество, цена и стоимость, которой подробно указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу, на сумму 1 989 701 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот один) тенге, без учета НДС, сроком до 15.07.2015 г.

- договор купли - продажи с ТОО «Altyntau-Kokshetau», имущества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу, на сумму 28 607 843,88 (двадцать восемь миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот сорок три) тенге, 88 тиын, без учета НДС, сроком до 31.12.2015 г.

- договор купли - продажи с ТОО «Казцинк-Транс», основных средств, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу, на сумму 3 212 553,81 тенге (три миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) тенге 81 тиын, без учета НДС, сроком до 31.12.2015 г.




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»)

.....  


Газетдинов Фарит Раифович  
(представитель ТОО «Казцинк»)

.....  


Гусинский Александр Владимирович  
(независимый член Совета Директоров)

.....  


Глеубергенов Марат Брашевич  
(независимый член Совета Директоров)

.....  




Приложение №1  
к протоколу Заседания Совета Директоров  
Акционерного общества «Жайремский горно-  
обогатительный комбинат»  
№ 9 от «08» июня 2015 г.

**Спецификация товара**

№ п/п	Наименование продукции	Цена за один экземпляр без НДС (в тенге)	Количество экземпляров (шт)	Общая стоимость без НДС (в тенге)
1	Блокнот СЛАМ	419,64	2500	1049100
2	«Книга личных обязательств» для рабочих для рабочих на русском языке	137,50	1005	138188
3	«Книга личных обязательств» на государственном языке	603,34	440	265470
4	Книга «Безопасный труд» для ИТР на русском языке	687,50	100	68750
5	Книга «Безопасный труд» для ИТР на государственном языке	3656,61	38	138951
6	Наклейки на каску: «Безопасный труд»	55,80	5400	301320
7	Наклейки на каску: логотип с надписью «KAZZINC ZHAIREM»	10,33	2703	27922
	Итого:			1989701

Все цены и суммы указаны без учета НДС



Приложение №2  
к протоколу Заседания Совета Директоров  
Акционерного общества «Жайремский горно-  
обогатительный комбинат»  
№ 9 от «08» июня 2015 г.

### Спецификация товара

Наименование товара	Номенклатурный номер	Ед. изм.	Кол-во	Цена в тенге без учёта НДС	Сумма в тенге без учёта НДС
ФЛОКУЛЯНТА UG 978	050161048	килограмм	3 000	778,47	2 335 410,00
АВТОШИНА ГРУЗОВАЯ 27.00-49 ROCK GRIP 48PR E-4 TL	071001229	штук	18	1 459 579,66	26 272 433,88
<b>ИТОГО:</b>					<b>28 607 843,88</b>

Все цены и суммы указаны без учета НДС



Приложение №3  
к протоколу Заседания Совета Директоров  
Акционерного общества «Жайремский горно-  
обогатительный комбинат»  
№ 9 от «08» июня 2015 г.

**Перечень основных средств**

№ п/п	Марка т/с	Год выпуска	Гар. номер	Инв. номер	Остаточная стоимость, тенге	Пробег	Тех состояние
1	Уа3-220695-333	2009	№ 99	12725885	491 636,84	пробег на 01.12.2014 года - 302757км	Исправен
2	Ва3-212300-55 GLC	2012	№ 39	12729106	1 070 252,08	пробег на 01.12.2014 года - 71032 км	Исправен
3	Ва3-212300-55 GLC	2011	№ 62	12727493	1 650 664,89	пробег на 01.12.2014 года - 145348 км,	Исправен
<b>Всего без учета НДС 12%</b>					<b>3 212 553,81</b>		