

ПРОТОКОЛ №[16]

**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:	«11» августа 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 29.1 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 Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении отчета о деятельности секретаря Совета директоров за I полугодие 2015 г.

Калитова Р.А. отметила, что согласно пункту 29.4 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 Товарищества в следующем виде:

1. Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении отчета о деятельности секретаря Совета директоров за I полугодие 2015 г.

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

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу Повестки дня, Председатель СД предоставил слово Президенту Общества г-ну Бурковскому А.Ю., который предложил рассмотреть и принять решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, при этом сообщил, что в связи с тем, что стороной по сделке является ТОО «Казцинкмаш», которое выступает аффилированным лицом АО «Жайремский ГОК», такая сделка является сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность. Принятие решения о заключении такой сделки 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 Сделки с ТОО «Казцинкмаш» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность сообщил, что в соответствии со статьей 73 Закона «Об акционерных обществах», решение о заключении Обществом такой сделки принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее 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 Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Договор купли - продажи

Стороны: Покупатель: АО «Жайремский ГОК», Продавец: ТОО «Казцинкмаш».

Предмет договора: Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности основные средства, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость.

Сумма договора: 111 430,00 (сто одиннадцать тысяч четыреста тридцать) тенге 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 первому вопросу Повестки дня, единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Договор купли – продажи с ТОО «Казцинкмаш», в соответствии с которым Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности основные средства, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость, на сумму 111 430,00 (сто одиннадцать тысяч четыреста тридцать) тенге без учета НДС, сроком до 31.12.2015 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении отчета о деятельности секретаря Совета директоров за I полугодие 2015 г.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель СД, который сообщил членам Совета директоров, что на основании п.п. 4, п.25.5, статьи 25 Устава Общества, секретарем Совета директоров подготовлен отчет о своей деятельности за I полугодие 2015 года.

Отчет о деятельности секретаря Совета директоров за I полугодие 2015 года представлен в Приложении № 2 к материалам Заседания.

После ознакомления участников заседания с Отчетом о деятельности секретаря Совета директоров за I полугодие 2015 года г-н Хмелев А.Л. предложил второй вопрос повестки дня поставить на голосование.

Калитова Р.А. отметила, что согласно пункту 29.4 Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, при этом, решение по вопросу: О рассмотрении отчета о деятельности секретаря Совета директоров за I полугодие 2015 г., принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на Заседании.

В связи с указанным, вопрос: О рассмотрении отчета о деятельности секретаря Совета директоров за I полугодие 2015 г, предложено поставить на голосование.

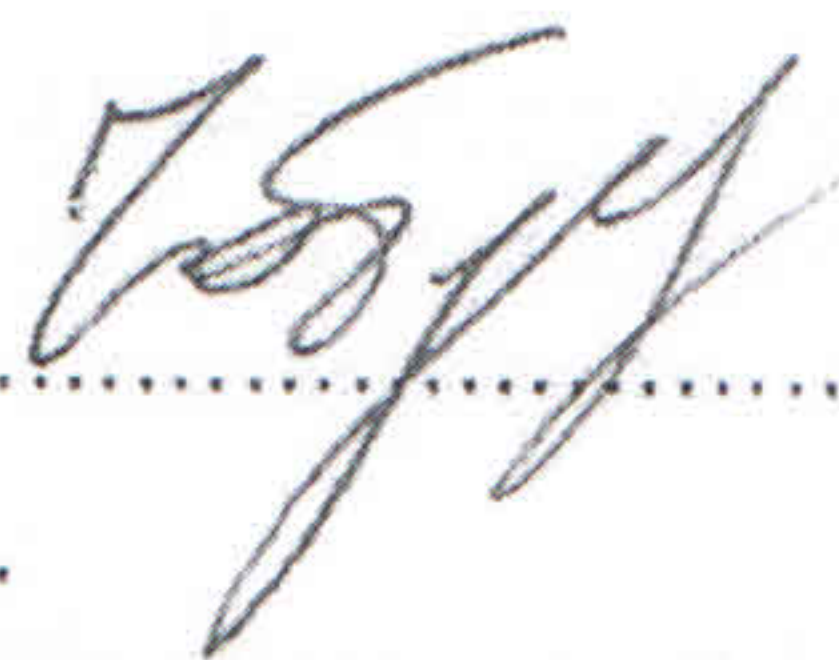
По итогам голосования, голоса по второму вопросу повестки дня распределись следующим образом:

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 второму вопросу Повестки дня, единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Принять к сведению отчет о деятельности секретаря Совета директоров за 2014 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

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.А.

Секретарь Совета Директоров

Приложение №1
к протоколу Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-
обогатительный комбинат»
№ 16 от «11» августа 2015 г.

Перечень основных средств

№	Номенклатурный номер	Наименование	ГОСТ ТУ ОСТ, каталожный номер	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед.	Сумма
1	895303022	Воздушная труба	5740 0021 45	1,00	шт.	98 800,00	98 800,00
2	895303021	Фланец воздушной трубы	5741 0021 46	1,00	шт.	12 630,00	12 630,00
ИТОГО без учета НДС 12%:							111 430,00