

ПРОТОКОЛ № 5

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:	«14» мая 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 «Казцинктех», ТОО «Казцинк» 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 «Казцинктех», ТОО «Казцинк» 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 аренды

Стороны: арендодатель: АО «Жайремский ГОК», арендатор: ТОО «Казцинктех».

Предмет договора: услуги арендодателя по предоставлению арендатору в текущую аренду имущества, согласно Приложений № 1, 2 к настоящему протоколу и оказанию сервисных услуг.

Цена аренды имущества: 17 827 (семнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) тенге в месяц, без учета НДС.

Цена оказания сервисных услуг: 47 765 (сорок семь тысяч семьсот шестьдесят пять) тенге в месяц, без учета НДС.

Общая сумма аренды и сервисных услуг: 65 592 (шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто два) тенге в месяц, без учета НДС

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Договор купли - продажи

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

Предмет договора: продавец обязуется поставить, покупатель принять и оплатить запасные части, оборудование (основные средства) и материалы на основании согласуемых Сторонами спецификаций, согласно Приложения № 3 к настоящему протоколу, которые содержат информацию о количестве, развернутой номенклатуре (ассортименте), полных технических характеристиках, изготовителе, таре и/или упаковке, а также календарном месяце, в котором должна быть произведена поставка.

Цена работ: 737 730 (семьсот тридцать семь тысяч семьсот тридцать) тенге без учета НДС.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Договор купли - продажи

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

Предмет договора: запасные части, оборудование (основные средства) и материалы (в том числе, прекурсор - соляная кислота) за исключением взрывчатых материалов, других прекурсоров, ядов, спирта, керосина, бензина, мазута, дизельного топлива, цемента, средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, на основании согласуемых Сторонами спецификаций, согласно Приложений № 4,5,6 к настоящему протоколу, которые содержат информацию о количестве, развернутой номенклатуре (ассортименте), полных технических характеристиках, изготовителе, таре и/или упаковке, а также календарном месяце, в котором должна быть произведена поставка Товара

Цена товара: определяется Сторонами на основании спецификаций, согласно Приложений № 4,5,6 к настоящему протоколу, выставленных Продавцом Покупателю на дату реализации Товара.

Срок окончания договора: 31.03.2016 г.

- Договор оказания услуг

Стороны: заказчик: АО «Жайремский ГОК», исполнитель: ТОО «Казцинк».

Предмет договора: оказание услуг по консультационной, информационной и оперативной поддержке Заказчика для подготовки геологических, картографических и иных данных, необходимых для подготовки Банковского ТЭО разработки месторождения Жайрем в Карагандинской области РК.

Цена услуг: ежемесячно 5 000 000 тенге (пять миллионов) тенге, (00) тиын, без учета НДС.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

По итогам голосования, голоса распределись следующим образом:

Гусинский Владимирович	Александр	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:

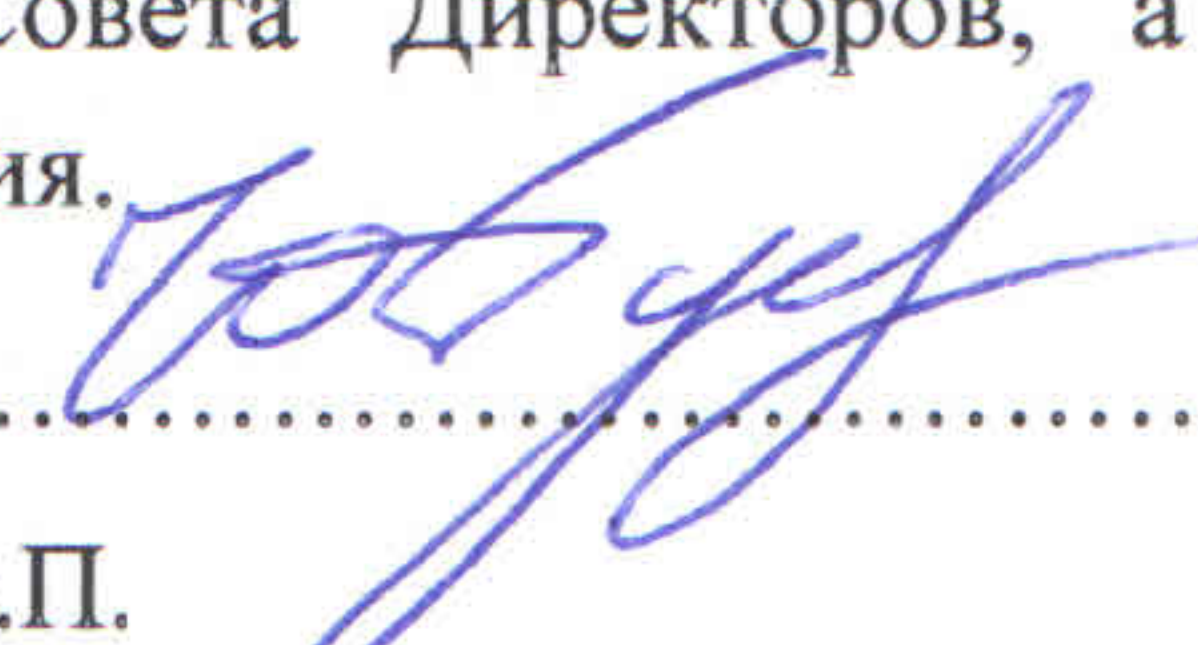
• договор аренды с ТОО «Казцинктех», на оказание услуг Арендодателя по предоставлению Арендатору в текущую аренду имущества, согласно Приложений № 1, 2 к настоящему протоколу, на сумму аренды 17 827 тенге в месяц, без учета НДС и оказанию сервисных услуг, на сумму 47 765 тенге в месяц, без учета НДС, общую сумму 65 592 тенге в месяц, без учета НДС, сроком до 31.12.2015 г.


• договор купли - продажи с ТОО «Казцинктех», оборудования (основных средств) и материалов на основании согласуемых Сторонами спецификаций, согласно Приложения № 3 к настоящему протоколу, которые содержат информацию о количестве, развернутой номенклатуре (ассортименте), полных технических характеристиках, изготовителе, таре и/или упаковке, а также календарном месяце, в котором должна быть произведена поставка, на сумму 737 730 (семьсот тридцать семь тысяч семьсот тридцать) тенге без учета НДС, сроком до 31.12.2015 г.

• договор купли - продажи с ТОО «Казцинк», запасных частей, оборудования (основных средств) и материалов (в том числе, прекурсор - соляная кислота) за исключением взрывчатых материалов, других прекурсоров, ядов, спирта, керосина, бензина, мазута, дизельного топлива, цемента, средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, на основании согласуемых Сторонами спецификаций, согласно Приложений № 4,5,6 к настоящему протоколу, которые содержат информацию о количестве, развернутой номенклатуре (ассортименте), полных технических характеристиках, изготовителе, таре и/или упаковке, а также календарном месяце, в котором должна быть произведена поставка Товара, на сумму определенную Сторонами на основании спецификаций, согласно Приложений № 4,5,6 к настоящему протоколу, выставленных Продавцом Покупателю на дату реализации Товара, сроком до 31.03.2016 г.

• договор оказания услуг с ТОО «Казцинк», на оказание услуг по консультационной, информационной и оперативной поддержке Заказчика для подготовки геологических, картографических и иных данных, необходимых для подготовки Банковского ТЭО разработки месторождения Жайрем в Карагандинской области РК, на сумму 5 000 000 тенге (пять миллионов) тенге, (00) тиын, ежемесячно, 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:

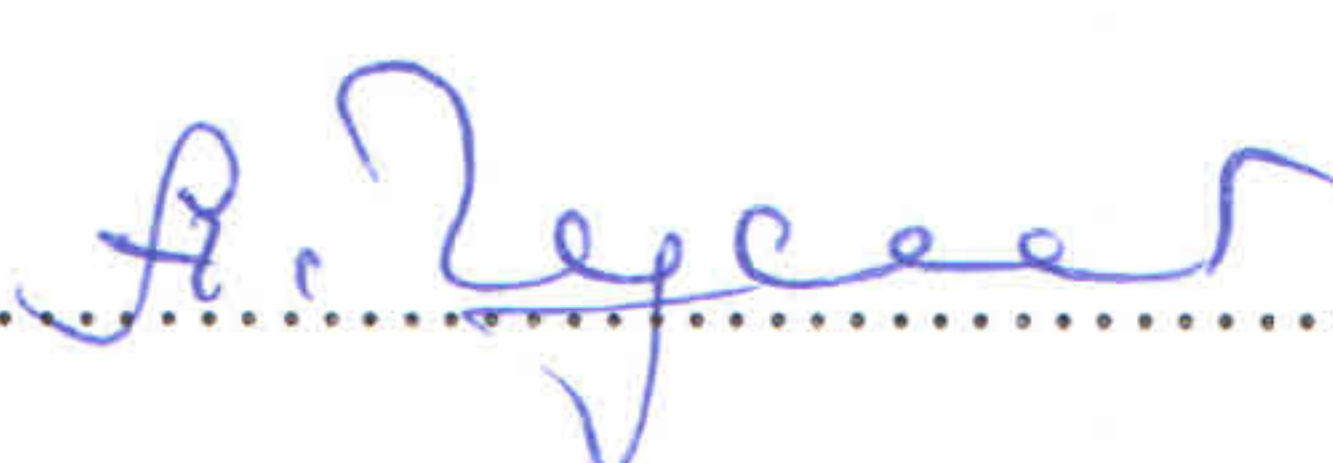
Гусев Юрий Петрович
(представитель ТОО «Казцинк»)

✓ 
.....

Хмелев Александр Леонидович
(представитель ТОО «Казцинк»)

✓ 
.....

Газетдинов Фарит Раифович
(представитель ТОО «Казцинк»)


.....

Гусинский Александр Владимирович
(независимый член Совета Директоров)


.....

Тлеубергенев Марат Брашевич
(независимый член Совета Директоров)

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

Перечень имущества АО «Жайремский ГОК» передаваемого в аренду

№	Местоположение объекта	Наименование арендуемого помещения	Площадь аренд. помещений, кв.м
1	Здание АБК промышленной зоны АО «Жайремский ГОК».	кабинет	54

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

Перечень основных средств АО «Жайремский ГОК» передаваемых в аренду

№ п/п	№ инв.	Наименование	Кол-во	Стоимость	Износ в месяц, тенге
Оргтехника				37 705	3 142
ПК	3512081	Системный блок Dell Preci 390	1		
ПК	3512084	Системный блок Dell Preci 390	1		
ПК	3512508	Системный блок HP7800	1	15 973	1331
ПК	3512509	Системный блок HP7800	1	15 973	1331
Монитор	3512165	Монитор 20" DELL LCD 2007FP	1		
Монитор	3513045	Монитор 21,5HP S2231A,Black,0245mm,1920x1080@60Hz	1		
Монитор	3512306	Монитор HP L2245w	1		
Монитор	3512164	Монитор 20" DELL LCD 2007FP	1		
Принтер	3511735	C60748 Плоттер HP DessignJet 1050C Plus Puinter,АО	1		
КМА	5224442	Копировальный аппарат Toshiba	1	5 759	480
Сканер	3512200	Сканер Mustek Scan Express А3	1		
МФУ	3512260	Принтер HP M1005 MFP	1		

		(CB376A)			
	3211163	Кондиционер LGS	1		
	5223655	Кондиционер-сплит Веко ВКН-120	1		
	5221613	Брошюровочный аппарат	1		
Мебель					
	5223278	Тумба с 3-мя ящиками ТЗ	1	0	
	5223279	Тумба с 3-мя ящиками ТЗ	1	0	
	5220901	Шкаф для одежды	1	0	
	5214446	Стол однотумбовый	1	0	
	5223119	Стул ИЗО	1	0	
	5223122	Стул ИЗО	1	0	
	5223123	Стул ИЗО	1	0	
	5223587	Шкаф для одежды 2-х дверный ШОД-40	1	0	
	5223918	Шкаф для одежды ШО2	1	0	
	5223945	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223946	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223947	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223948	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223949	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223950	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223951	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223952	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223953	Стол компьютерный угловой СКУ 14 2 левый профи	1	0	
	5223954	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223955	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223956	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223957	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223958	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223959	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223960	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223961	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223962	Тумба приставная ТП	1	0	
	5223963	Шкаф офисный комбинированный ШО4	1	0	
	5223964	Шкаф офисный комбинированный ШО4	1	0	
	5224422	Кресло "Престиж" чер.гоб.	1	0	
	5224552	Шкаф для одежды ШО2	1	0	
	5227205	Кресло компьютерное "Престиж Н"	1	0	
	5227206	Кресло компьютерное "Престиж Н"	1	0	
	5227207	Кресло компьютерное "Престиж Н"	1	0	
	5227208	Кресло компьютерное "Престиж Н"	1	0	

	5227210	Стул ИЗО	1	0	
	5227211	Стул ИЗО	1	0	
	5227212	Стул ИЗО	1	0	
ТМЗ		Переплетный станок PRO В-15	1	0	
ТМЗ		Калькулятор 16 разрядный	1	0	
Итого:					3 142
Итого за 10 месяцев:					31 421

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

Спецификация, запасных частей, оборудования (основных средств) и материалов

Заявка на приобретение ТМЦ

ОБРАЗЕЦ

Подразделение: _____

Дата подачи ____ _____ **2015 г.**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Технические характеристики качества	Специфические свойства
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Составил _____ / _____ /

« ____ » _____ 2015

Проверил _____ / _____ /

« ____ » _____ 2015

Приложение №4
к протоколу Заседания Совета Директоров Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»
№ _____ от « _____ » апреля 2015 г.

Образец №1

Годовая/дополнительная заявка на закупку материалов для производственной деятельности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на _____ месторождений*.
(Наименование месторождения)

№ п/п	Номенклатурный номер ТМЦ	Наименование реагентов, материалов по номенклатурному справочнику	ГОСТ ТУ ОСТ	Технические характеристики качества	Возможный аналог (Заменяемость)	Специфические свойства	Ед. Изм.	Всего в год	Исх. №						Период закупки (месяц, квартал, полгода, год)
									январь	февраль	март	апрель	Декабрь	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	..	21	22
1
2
ИТОГО:															

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» _____ « _____ » _____ 20__ год.
(должность, ФИО, подпись)

М.П.

* Заполняется в случае необходимости осуществления поставки для выполнения работ на месторождении.

Приложение №5
к протоколу Заседания Совета Директоров Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»
№ _____ от « _____ » апреля 2015 г.

Образец №2

Корректировочная заявка к заявке № _____ от « _____ » 20 _____ г.
на закупку материалов для производственной деятельности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на 20 _____ год
для выполнения работ на _____ месторождений*.
(Наименование месторождения)

исх. № _____ « _____ » 20 _____ год.

№ п/п	Номенклатурный номер ТМЦ	Наименование реагентов, материалов по номенклатурному справочнику	ГОСТ ТУ ОСТ	Технические характеристики качества	Возможный аналог (Заменяемость)	Специфические свойства	Ед. Изм.	Всего в год		Январь		Февраль		...		Декабрь		Период закупки (месяц, квартал, полгода, год)	
								Кол-чество в годовой заявке	Кол-чество в текущей заявке	Кол-чество в годовой заявке	Кол-чество в текущей заявке	Кол-чество в годовой заявке	Кол-чество в текущей заявке	Кол-чество в годовой заявке	Кол-чество в текущей заявке				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	33	34	35		
1	
2	
ИТОГО:								

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» « _____ » 20 _____ год.
(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Примечания:

1. Графы №9,10,11 - 35 обязательны для заполнения для корректируемым периодам поставки;
2. В корректировочную заявку включаются только те позиции, по которым требуется изменение (по сроку поставки, объему). Позиции, не включенные в корректировочную заявку, по сроку поставки по объему остаются без изменений в предыдущей (корректируемой) заявке.