

ПРОТОКОЛ № 10

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:	«15» 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 сделки, в совершении которой 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 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. Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой 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 сделки, в совершении которой 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 стороной по сделке является ТОО «Казцинк», 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 «Казцинк» 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 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 Тлеубергеновым М.Б.

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

- Договор финансового займа

Стороны: Заемщик: АО «Жайремский ГОК», Займодаделец: ТОО «Казцинк».

Предмет договора: передача Займодателем Заемщику денежных средств для, использования по целевому назначению.

Целевое назначение финансового займа: обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Сумма финансового займа: 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) тенге с учетом НДС.

Вознаграждение за пользование финансовым займом: 1 (один) процент годовых, с учетом НДС.

Порядок возврата финансового займа: согласно графика погашения указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Порядок возврата вознаграждения за пользование финансовым займом: Займодаделец в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания каждого месяца выставляет Заемщику счет на начисленные за прошедший месяц проценты.

Срок окончания договора: 31.12.2018 г.

По итогам голосования, голоса распределись следующим образом:


Гусинский Владимирович	Александр	ЗА
Тлеубергенов 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 финансового займа с ТОО «Казцинк», для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, на сумму 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) тенге, на условиях оплаты вознаграждения за пользование займом в размере 1 (один) процент годовых, с учетом НДС, сроком до 31.12.2018 г., на условиях возврата суммы займа согласно графика погашения, указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу, возврата вознаграждения за пользование финансовым займом в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания каждого месяца, посредством выставления Займодателем Заемщику счета на начисленные за прошедший месяц проценты, сроком до 31.12.2018 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»)

✓ 
.....

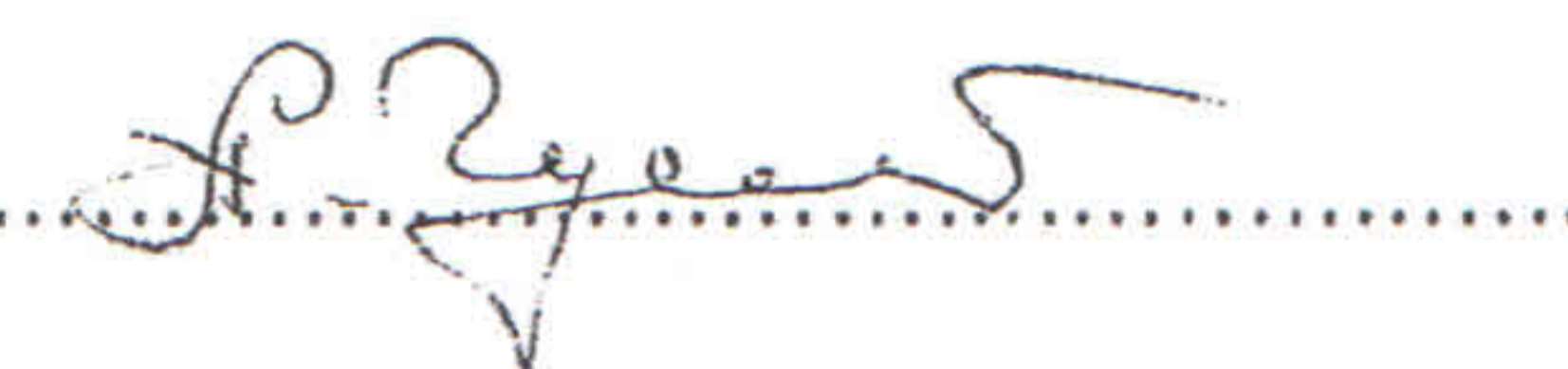
Хмелев Александр Леонидович
(представитель ТОО «Казцинк»)


.....

Газетдинов Фарит Раифович
(представитель ТОО «Казцинк»)


.....

Гусинский Александр Владимирович
(независимый член Совета Директоров)


.....

Тлеубергенов Марат Брашевич
(независимый член Совета Директоров)


.....

Приложение №1
к протоколу Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-
обогатительный комбинат»
№ 10 от « 15 » июня 2015 г.

График погашения Финансового Займа

Год, месяц	Сумма
2016 год	143,340,000
Январь-декабрь ежемесячно	11,945,000
2017 год	143,340,000
Январь-декабрь ежемесячно	11,945,000
2018 год	143,320,000
Январь-ноябрь ежемесячно	11,945,000
Декабрь	11,925,000
Итого	430,000,000