

## ПРОТОКОЛ № 11

### 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:	«17» 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 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 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», АО «ForteBank», 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», АО «ForteBank», 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 принадлежащие ему на праве собственности основные средства, определенные в Приложении № 1 к настоящему протоколу, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость.  
Сумма договора аренды: 1 390 886,41 тенге (один миллион триста девяносто тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге 41 тиын), без учета НДС.  
Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Соглашение на предоставление тарифного плана «Корпоративный»  
Стороны: Клиент: АО «Жайремский ГОК», Банк: АО «ForteBank».  
Предмет договора: Банк взимает с Клиента плату за оказываемые Банком банковские услуги, в размерах и на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему протоколу.  
Сумма соглашения: не предусмотрена  
Срок окончания соглашения: действие соглашения бессрочно.

- Договор аренды  
Стороны: Арендодатель: АО «Жайремский ГОК», Арендатор: АО «ForteBank»,  
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: Карагандинская область, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 18, общей площадью 108,0 кв. м.  
Сумма договора аренды: 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге в месяц, с учетом НДС  
Общая сумма договора аренды: 3 450 000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч пятьсот) тенге, с НДС.  
Срок окончания договора: 31.07.2020 г.

- Договор банковского счета  
Стороны: Клиент: АО «Жайремский ГОК», Банк: АО «ForteBank»,  
Предмет договора: Банк открывает для Клиента текущий (ие) счет(а) и обязуется принимать деньги, поступающие в пользу Клиента, выполнять распоряжения Клиента о переводе/выдаче Клиенту или третьим лицам соответствующих сумм денег и оказывать другие услуги, предусмотренные Договором банковского счета, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, а Клиент обязуется оплачивать услуги, оказываемые Банком согласно Тарифов Банка.  
Цена услуги: определяется в соответствии с тарифами Банка, указанными в Приложении № 2 к настоящему протоколу. Цена услуг не указанная в Приложении №2, взимается в соответствии с тарифами, указанными в приложении № 3 к настоящему протоколу.  
Срок окончания договора: действие договора банковского счета не ограничено.

- Договор по обслуживанию банковских карточек  
Стороны: организация: АО «Жайремский ГОК», Банк: АО «ForteBank»,  
Предмет договора: отношения между Организацией и Банком, связанные с предоставлением Пакета услуг для Организации и его Работников, включающее в себя в том числе, но не ограничиваясь, следующие операции: открытие и ведение текущих счетов, выпуск и обслуживание платежных карточек, зачисление на текущие счета Работников денег, поступивших в Банк безналичным путем от Организации.  
Цена услуги: оплата за оказание услуг не взимается.  
Срок окончания договора: договор действует в течение 36 (тридцати шести) календарных месяцев со дня подписания договора Сторонами.

- Договор об оказании электронных банковских услуг посредством системы «интернет – банкинг для юридических лиц».  
Стороны: Клиент: АО «Жайремский ГОК», Банк: АО «ForteBank».  
Предмет договора: оказание Банком Клиенту электронных банковских услуг.  
Сумма договора: согласно действующим тарифам Банка указанным в п. 7.1. раздела «Оказание электронных банковских услуг по системе «Банк–Клиент»», Приложения № 3 к настоящему протоколу.

Срок окончания договора: не ограничен и определяется наличием заинтересованности Сторон.

По итогам голосования, голоса распределились следующим образом:

Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Глеубергенов 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» на продажу Продавцом основных средств, определенные в Приложении № 1 к настоящему протоколу и обязанностью Покупателя оплатить их стоимость, на сумму 1 390 886,41 тенге (один миллион триста девяносто тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге 41 тиын), без учета НДС, сроком до 31.12.2015 г.

- соглашение на предоставление тарифного плана «Корпоративный», с АО «ForteBank» о взимании Банком с Клиента платы за оказываемые Банком банковские услуги, в размерах и на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему протоколу, на бессрочный срок.

- договор аренды с АО «ForteBank», нежилого помещения, расположенного по адресу: Карагандинская область, п. Жайрем, ул. Муратбаева,18, общей площадью 108,0 кв. м., на сумму 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге в месяц, с учетом НДС, общую сумму договора аренды 3 450 000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч пятьсот) тенге, с НДС, сроком до 31.07.2020 г.


- договор банковского счета с АО «ForteBank», на открытие банком для Клиенту текущего (их) счет(ов) и принятия денег, поступающих в пользу Клиента, выполнения распоряжений Клиента о переводе/выдаче Клиенту или третьим лицам соответствующих сумм денег и оказанию других услуг, предусмотренных Договором банковского счета, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, обязанностью Клиента оплачивать услуги, оказываемых Банком согласно Тарифам Банка, указанным в Приложении №2 к настоящему протоколу, цена за услуги не указанные в Приложении № 2, взимается в соответствии с тарифами, указанными в приложении № 3 к настоящему протоколу, заключенным на неограниченный срок.


- договор по обслуживанию банковских карточек с АО «ForteBank», по отношениям между Организацией и Банком, связанным с предоставлением Пакета услуг для Организации и его Работников, включающих в себя в том числе, но не ограничиваясь, следующие операции: открытие и ведение текущих счетов, выпуск и обслуживание платежных карточек, зачисление на текущие счета Работников денег, поступивших в Банк безналичным путем от Организации, без взимания оплаты за оказание услуг, сроком на 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания договора Сторонами.

- договор об оказании электронных банковских услуг посредством системы «интернет – банкинг для юридических лиц» с АО «ForteBank», на оказание Банком Клиенту электронных банковских услуг, на сумму согласно действующих тарифов Банка указанных в п. 7.1. раздела «Оказание электронных банковских услуг по системе «Банк-Клиент»», Приложения № 3 к настоящему протоколу, на срок определенный наличием заинтересованности Сторон.

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»)

✓   
.....

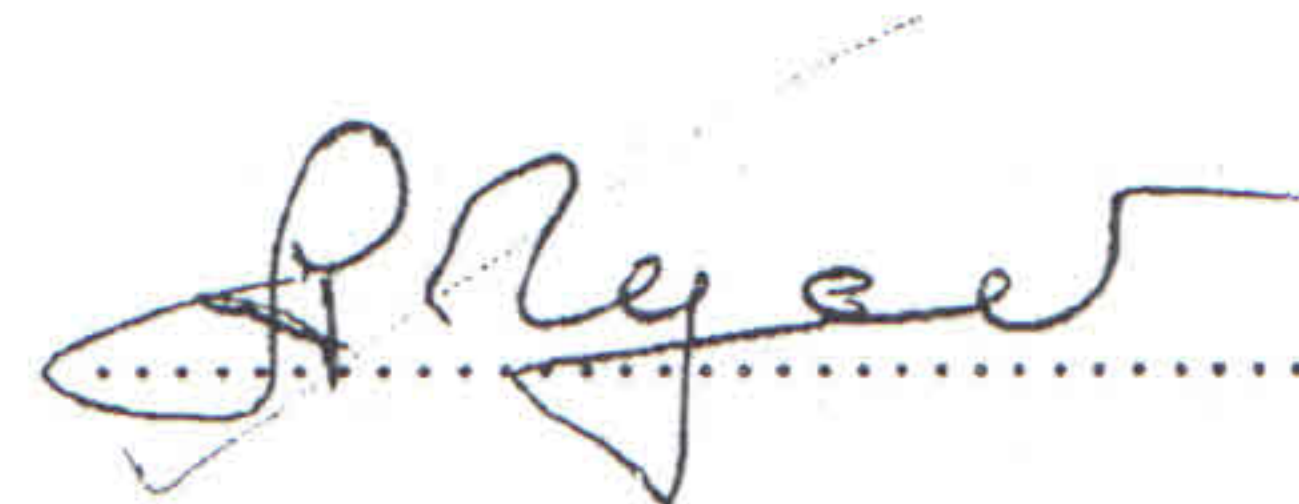
Хмелев Александр Леонидович  
(представитель ТОО «Казцинк»)

  
.....

Тазетдинов Фарит Раифович  
(представитель ТОО «Казцинк»)

.....

Гусинский Александр Владимирович  
(независимый член Совета Директоров)

  
.....

Тлеубергенев Марат Брашевич  
(независимый член Совета Директоров)

  
.....