

ПРОТОКОЛ №[2]

**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:	18 февраля 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 Глеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Лица, приглашенные на Собрание:	Президент АО «Жайремский ГОК» Бурковский А.Ю.

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.

Тазетдинов Ф.Р., сообщил, что для целей функционирования Совета Директоров, членам Совета Директоров, необходимо: 1. Избрать Председателя Совета Директоров; 2. Назначить секретаря Совета Директоров, а также дополнительно принять ряд решений, отраженных в требовании члена Совета Директоров Хмелева А.Л. от 5 февраля 2015 года. В этой связи со стороны Тазетдинова Ф.Р., поступило предложение утвердить следующую повестку дня Заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
2. Назначение Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
3. Об утверждении Положения «О Совете Директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
4. Одобрение заключенной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

Тазетдинов Ф.Р. отметил, 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:**

1. Утвердить Повестку дня Заседания Совета Директоров Товарищества в следующем виде:
 - 1) Избрание Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
 - 2) Назначение Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
 - 3) Об утверждении Положения «О Совете Директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
 - 4) Одобрение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность;

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

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров г-н Хмелев А.Л. с предложением избрать Председателя Совета Директоров на период функционирования Совета Директоров, т.е. до **12 декабря 2019г.**, включительно.

Также со стороны выступающего, отмечено, что в соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», вопрос об избрании Председателя Совета Директоров входит в компетенцию Совета Директоров, причем решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров тайным голосованием.

В связи с указанным, вопрос об избрании Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», предложено поставить на голосование.

По итогам тайного голосования, произошедшего в специальной комнате, путем опускания в урну конвертов с именем выдвигаемого кандидата, голоса распределились следующим образом:

Гусев Юрий Петрович	3 голоса
Тазетдинов Фарит Раифович	1 голос
Хмелев Александр Леонидович	1 голос
Гусинский Александр Владимирович	0 голосов
Тлеубергенев Марат Брашевич	0 голосов

По итогам проведенного тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», 3 голосами из 5-ти принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Председателем Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на период функционирования Совета Директоров, т.е. до **12 декабря 2019г.**, включительно - члена Совета Директоров Общества Гусева Юрия Петровича (далее «**Председатель СД**»).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О назначении Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

Выступил Председатель СД, который предложил назначить на должность секретаря Совета Директоров работницу Общества – Калитову Р. являющейся гражданкой Республики Казахстан, удостоверение личности № 011471800, выдано 21.02.2002 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №761116450390 на период функционирования Совета Директоров, т.е. до **12 декабря 2019г.**, включительно.

В связи с указанным, вопрос об избрании Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», 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 о назначении Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать на период функционирования Совета Директоров, т.е. до **12 декабря 2019г.**, включительно Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» г-жу Калитову Р. являющейся гражданкой Республики Казахстан, удостоверение личности № 011471800, выдано 21.02.2002 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №761116450390, (далее «**Секретарь СД**»).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Положения «О Совете Директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

По третьему вопросу Повестки дня, Председатель СД, сообщил, что в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», Совету Директоров Общества поручено Общим собранием акционеров Общества разработать и утвердить в строгом соответствии с Уставом Общества Положение «О Совете Директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

Вместе с тем, на данный момент по информации, полученной от ТОО «Казцинк», со стороны крупного акционера, ведется разработка устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции. Учитывая, что Совету Директоров поручено произвести разработку указанного положения в строгом соответствии с уставом АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», то было предложено принять Положение «О Совете Директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», после принятия устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции.

В связи с указанным, вопрос об переносе даты принятия Положения «О Совете Директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», на дату после принятия устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции, поставлен 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 **третьему вопросу** Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести дату принятия Положения «О Совете Директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», на дату после принятия устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Одобрение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу Повестки дня, Председатель СД предоставил слово Президенту Общества г-ну Бурковскому А.Ю., который сообщил, что в связи с острой производственной необходимостью со стороны крупного акционера Общества, владеющего 100% простых размещенных акций Общества и 37,18% размещенных привилегированных акций, что составляет 6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) простых размещенных акций и 3 602 (три тысячи шестьсот две) размещенных привилегированных акций, поступила просьба по оказанию ТОО «Казцинк» финансовой помощи, посредством предоставления ТОО «Казцинк» со стороны Общества заемных средств в размере 2 634 650 000 (два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге под 1% годовых и со сроком погашения до 18.12.2016г., оригинал заемного договора по которой приведен в приложении №1 к настоящему Протоколу (далее «Сделка»).

Учитывая, что ТОО «Казцинк», является крупным акционером Общества, такая Сделка подлежала вынесению на рассмотрение Совета Директоров как сделка с аффилированным лицом, в совершении которой имеется заинтересованность, как это предусмотрено положениями подпункта 17 пункта 4.20 Устава Общества. Вместе с тем, принимая во внимание, поданные 10.12.2014г. заявления членов Совета Директоров о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров, Общество, фактически, на дату сделки 18.12.2014г., осталось без органа управления.

По указанной причине, было принято решение предоставить заем ТОО «Казцинк» с последующим вынесением вопроса об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение и принятие решения о ее действительности вновь избранного состава Совета Директоров.

Принимая во внимание, решение акционеров Общества от 05.02.2015г., касательно избрания Совета Директоров. текущему составу Совета Директоров, предлагается рассмотреть и принять решение об одобрении Сделки, в соответствии с процедурой, закрепленной Уставом Общества, для сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также в понимании статьи 74 Закона РК «Об акционерных обществах».

Председатель СД, перед вынесением на рассмотрение Совета Директоров вопроса об одобрении Сделки заключенной 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 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:

1. об одобрении факта заключения и совершения АО «Жайремский ГОК» сделки, приведенной в Приложении №1 к настоящему Протоколу, предполагающую предоставление заемных средств в размере 2 634 650 000 (два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге под 1% годовых и со сроком погашения до 18.12.2016г. и признании ее действительности для АО «Жайремский ГОК»;
2. о признании факта заключения и совершения АО «Жайремский ГОК» сделки, приведенной в Приложении №1 к настоящему Протоколу, предполагающую предоставление заемных средств в размере 2 634 650 000 (два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге под 1% годовых и со сроком погашения до 18.12.2016г., в связи с отсутствием функционирующего на момент совершения такой сделки Совета Директоров Общества, не являющимся нарушением требований к порядку заключения сделок, а также принципов деятельности должностных лиц АО «Жайремский ГОК».

По итогам голосования, голоса распределились следующим образом:

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

По итогам голосования, по **четвертому вопросу** Повестки дня, **единогласно** приняты следующие **РЕШЕНИЯ:**

1. Одобрить факт заключения и совершения АО «Жайремский ГОК» сделки, приведенной в Приложении №1 к настоящему Протоколу, предполагающую предоставление заемных средств в размере 2 634 650 000 (два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге под 1% годовых и со сроком погашения до 18.12.2016г. и признать ее действительность для АО «Жайремский ГОК»;
2. Признать факт заключения и совершения АО «Жайремский ГОК» сделки, приведенной в Приложении №1 к настоящему Протоколу, предполагающую предоставление заемных средств в размере 2 634 650 000 (два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге под 1% годовых и со сроком погашения до 18.12.2016г., в связи с отсутствием функционирующего на момент совершения такой сделки Совета Директоров АО «Жайремский ГОК», не являющимся нарушением требований к порядку заключения сделок, а также принципов деятельности должностных лиц АО «Жайремский ГОК».

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)

