

## ПРОТОКОЛ № 13

### 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 собрания акционеров Общества:	«22» июля 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. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2014 год.

2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Жайремский горно – обогатительный комбинат» с повесткой дня:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

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 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. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2014 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Жайремский горно – обогатительный комбинат» с повесткой дня:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

Далее выступил г-н Хмелев А.Л., который предложил приступить к обсуждению и принять решение по утвержденной повестке дня.

#### **ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2014 год.

**По вопросу повестки дня,** Председатель СД предоставил слово Президенту Общества г-ну Бурковскому А.Ю., который сообщил, что согласно пп. 5 п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Жайремский ГОК» относится к компетенции Совета Директоров АО «Жайремский ГОК», ТОО «Казцинк».

В соответствии с требованиями законодательства был проведен аудит финансовой деятельности АО «Жайремский ГОК за 2014 год. Аудит осуществила независимая аудиторская организация ТОО «Делойт». В целом по результатам годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год, операционная прибыль Общества составила 499 250 тыс. тенге. Корпоративный подоходный налог начислен в размере 159 122 тыс. тенге. Доходы по финансированию составили 128 652 тыс. тенге, расходы по финансированию составили 1 108 726 тыс. тенге, итого убыток за год составил 639 946 тыс. тенге. На основании изложенного Президент Общества г-ну Бурковский А.Ю. предложил предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (причем решение принимается простым большинством) по вопросу о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2014 год.

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

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** О созыве годового общего собрания акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» с повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат».
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат».

**По вопросу повестки дня,** Председатель СД предоставил слово Президенту Общества г-ну Бурковскому А.Ю., который сообщил, что в соответствии с п.1. ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от

13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», утверждение годовой финансовой отчетности АО «Жайремский ГОК» относится к компетенции Общего собрания акционеров АО «Жайремский ГОК».

Учитывая изложенное, предложил созвать годовое общее собрание акционеров АО «Жайремский горно – обогатительный комбинат» «26» августа 2015 г., в 15:00 часов, по адресу 100702, Карагандинская область, п.Жайрем, ул. Муратбаева, 20 с повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров провести «27» августа 2015 г. в 15:00 часов.

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (причем решение принимается простым большинством) по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров «Жайремский горно – обогатительный комбинат» с повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

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

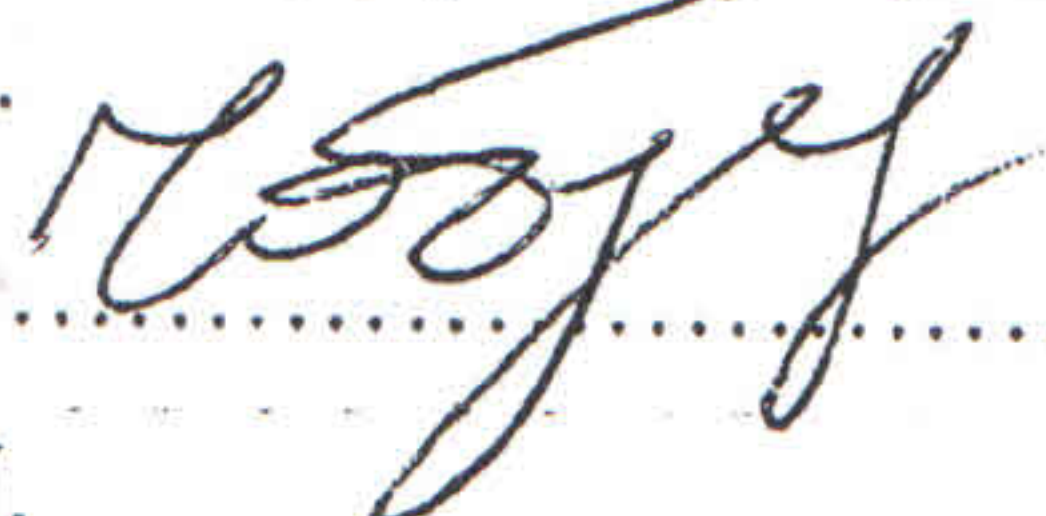
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Жайремский горно – обогатительный комбинат» «26» августа 2015 г., в 15:00 часов, по адресу 100702, Карагандинская область, п.Жайрем, ул. Муратбаева, 20 с повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате

дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров провести «27» августа 2015 г. в 15:00 часов.

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.

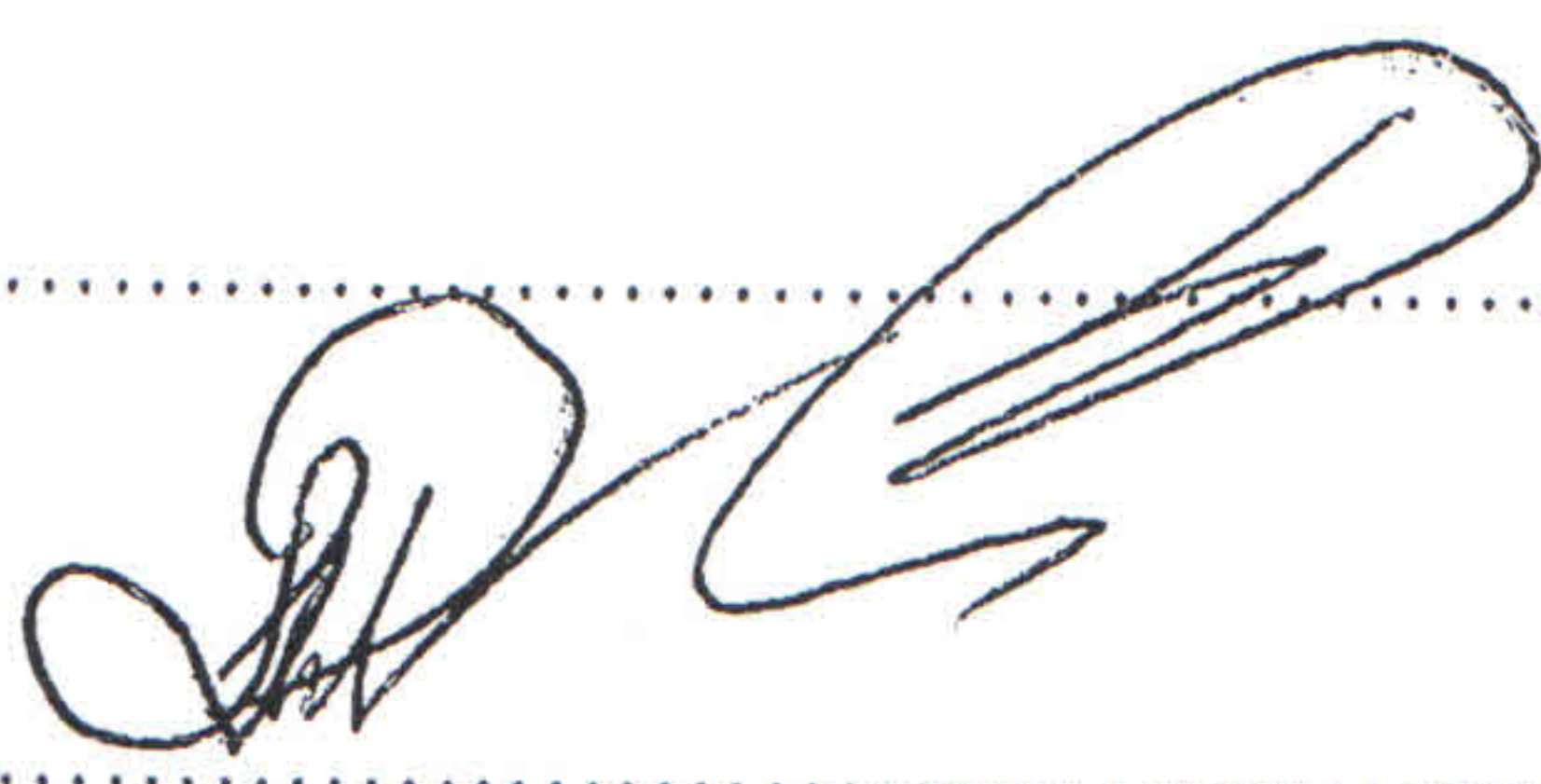
Секретарь Совета Директоров

**Подписи членов Совета Директоров:**

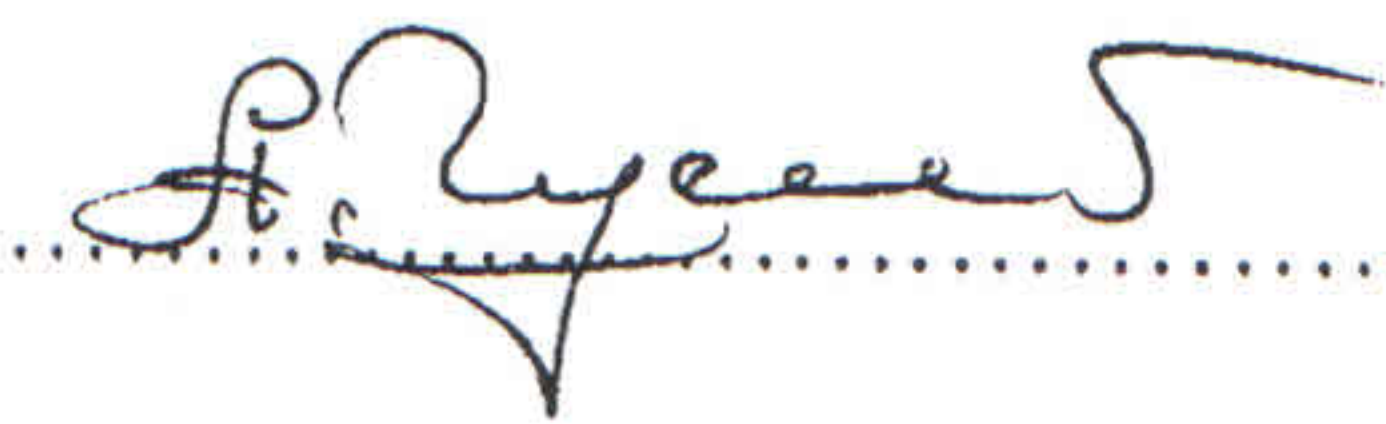
Гусев Юрий Петрович  
(представитель ТОО «Казцинк»)



Хмелев Александр Леонидович  
(представитель ТОО «Казцинк»)



Тазетдинов Фарит Раифович  
(представитель ТОО «Казцинк»)



Гусинский Александр Владимирович  
(независимый член Совета Директоров)

Глеубергенов Марат Брашевич  
(независимый член Совета Директоров)

