

ПРОТОКОЛ № 3/1

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:	26 марта 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 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 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», ТОО «Казцинктех», ТОО «Altyntau Kokshetau», 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», ТОО «Казцинктех», ТОО «Altyntau Kokshetau», как сделок, в совершении которой 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 Тлеубергеновым 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: Основные средства (рабочие машины и оборудование) согласно Приложения 1 к настоящему протоколу.

Цена товара: 10 070 364,85 (десять миллионов семьдесят тысяч триста шестьдесят четыре) тенге, (85) тиын.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Договор подряда

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

Предмет договора: работы по Разработке проектно-сметной документации на реконструкцию шламохранилища марганцевой обогатительной фабрики (МОФ)

Цена работ: 5 006 665 (Пять миллионов шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) тенге

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Договор купли - продажи.

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

Предмет договора: Основные средства, товарно-материальные ценности согласно Приложения 2 к настоящему протоколу.

Цена товара: 3 206 802 (Три миллиона двести шесть тысяч восемьсот два) тенге, 16 тиын.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г

- Договор купли - продажи.

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

Предмет договора: Основные средства согласно Приложения 3 к настоящему протоколу.

Цена товара: 254 285 625,83 (двести пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) тенге, 83 тиын.

Срок окончания договора: 31.12.2015 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 купли - продажи с ТОО «Казцинк» на приобретение основных средств (рабочие машины и оборудование) согласно Приложения 1 к настоящему протоколу, на сумму 10 070 364,85 (десять миллионов семьдесят тысяч триста шестьдесят четыре) тенге, (85) тиын, сроком до 31.12.2015 г.
- договор подряда ТОО «Казцинктех» на выполнение работ по Разработке проектно-сметной документации на реконструкцию шламоохранилища марганцевой обогатительной фабрики (МОФ), на сумму 5 006 665 (Пять миллионов шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) тенге, без учета НДС, сроком до 31.12.2015 г.
- договор купли - продажи с ТОО «Altyntau Kokshetau» на приобретение основных средств, товарно-материальных ценностей, согласно Приложения 2 к настоящему протоколу, на сумму 3 206 802 (Три миллиона двести шесть тысяч восемьсот два) тенге, 16 тиын, сроком до 31.12.2015 г.
- договор купли - продажи с ТОО «Казцинк», на приобретение основных средств, согласно Приложения 3 к настоящему протоколу, на сумму 254 285 625,83 (двести пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) тенге, 83 тиын, 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»)

.....

Тазетдинов 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»
№ 3 от 18.03.2015 г.

Перечень основных средств

Номер ОС	Описание ОС	Кол-во	Сумма без НДС, тенге
	Рабочие машины и оборудование		
3935961	Один модуль машина – механик МТ1/20 в изотерм. контейнере	1	184 000,00
3962424	Буровая установка УРБ-2А2 на шасси Урал 4320-1151-41	1	9 886 364,85
	Итого	2	10 070 364,85

.....
Гусев Ю.П.

Председатель Совета Директоров

.....
Калитова Р.

Секретарь Совета Директоров

Приложение 2
к протоколу Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-
обогатительный комбинат»
№ 3 от 18.03.2015 г.

Перечень основных средств и товарно-материальных ценностей

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена в тенге без учёта НДС	Сумма в тенге без учёта НДС
Камаз 53228 двиг. 62377921 С109 ZZ №701 инв. номер 16149598	штуки	1	12 822,00	12 822,00
ШНЕК БУРОВОЙ Д-180 ММ	штуки	25	24 196,00	604 900,00
ШНЕК БУРОВОЙ Д-135 ММ	штуки	15	20 803,00	312 045,00
КОРОНКА БУРОВАЯ Д-110 ММ К-110.21.401	штуки	116	18 972,29	2 200 785,64
ШТАНГА БУРОВАЯ Д-89 ММ Б100.22.030	штуки	4	19 062,38	76 249,52
ИТОГО:				3 206 802,16



Гусев Ю.П.
Председатель Совета Директоров




Калитова Р.
Секретарь Совета Директоров

Приложение 3
к протоколу Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-
обогатительный комбинат»
№ 3 от 18.03.2015 г.

Перечень основных средств

Номенклатурный номер	Наименование, характеристика	Единица измерения	Сумма без НДС, в тенге
3960154	О.4.15/1 Центробежный сепаратор Knelson CVD-64, с постоянной разгрузкой (Б/У)	шт.	64,695,825.38
3960171	О.4.15/3 Центробежный сепаратор Knelson CVD-64, с постоянной разгрузкой (Б/У)	шт.	64,081,653.54
10984120	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПИТАТЕЛЬ 1000 Т/Ч	шт.	62 754 073,44
13224644	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПИТАТЕЛЬ 1000 Т/Ч	шт.	62 754 073,47
	Итого		254 285 625,83


.....
Гусев Ю.П.
Председатель Совета Директоров


.....
Калитова Р.
Секретарь Совета Директоров