

ПРОТОКОЛ № 7

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:	«29» мая 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 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:**

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 «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 «Altyntau-Kokshetau», 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 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: Продавец продаст принадлежащие ему на праве собственности основные средства, состав и стоимость которого определены в Приложении №1 к настоящему протоколу, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость.

Цена товара: 543 583,20 (пятьсот сорок три тысячи пятьсот восемьдесят три) тенге, 20 тиын, без учета НДС.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Договор купли - продажи

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

Предмет договора: Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности основные средства, в количестве и по номенклатуре, согласно Приложения №2 к настоящему протоколу, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость.

Цена товара: 10 178 188,30 (десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят восемь) тенге 30 тиын, без учета НДС 12%.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

По итогам голосования, голоса распределились следующим образом:

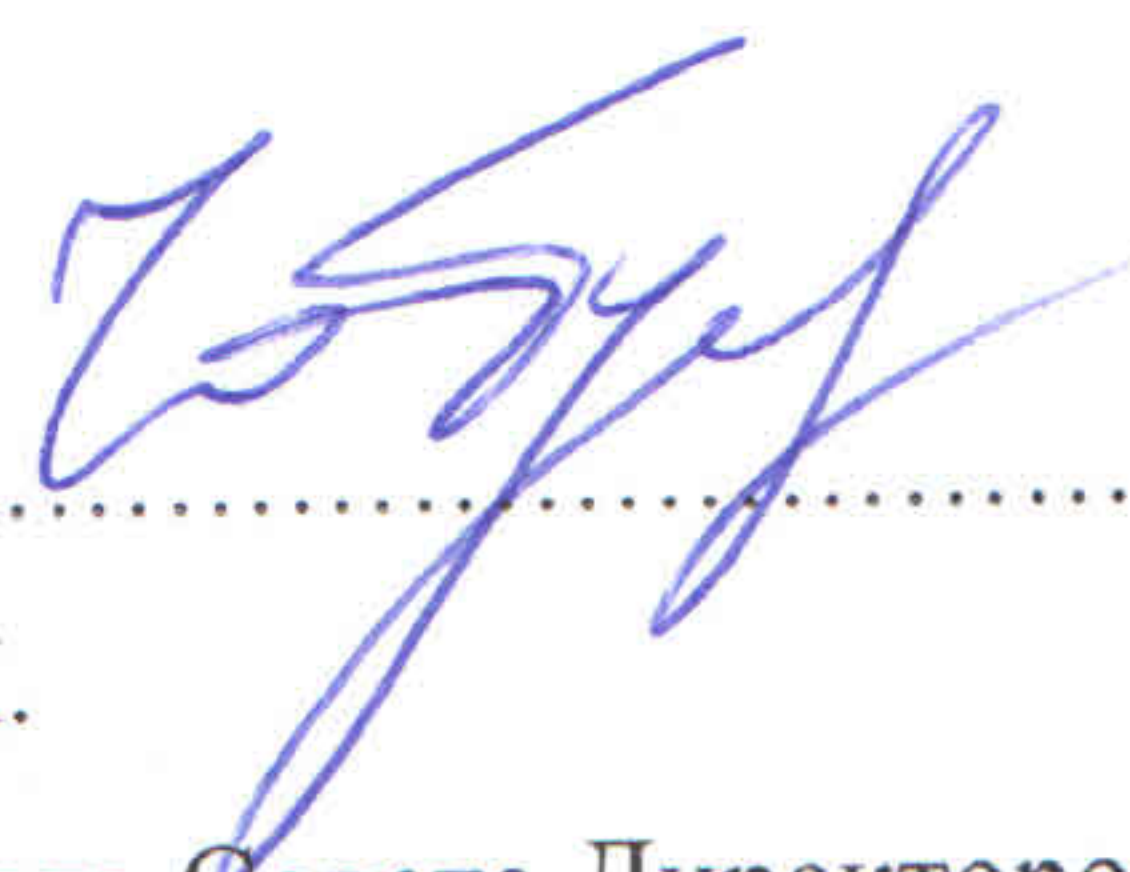
Гусинский Владимирович	Александр	ЗА
Тлеубергенов Марат Брашевич		ЗА
ИТОГО:		ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАНИЕ: нет


По итогам голосования, по вопросу Повестки дня, единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- договор купли - продаж и с ТОО «Казцинк», основных средств, состав и стоимость которых определены в Приложении №1 к настоящему протоколу, на сумму 543 583,20 (пятьсот сорок три тысячи пятьсот восемьдесят три) тенге, 20 тиын, без учета НДС, сроком до 31.12.2015 г.
- договор купли - продажи с ТОО «Altyntau-Kokshetau», основных средств, в количестве и по номенклатуре, согласно Приложения №2 к настоящему протоколу, на сумму 10 178 188,30 (десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят восемь) тенге 30 тиын, без учета НДС 12%, 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

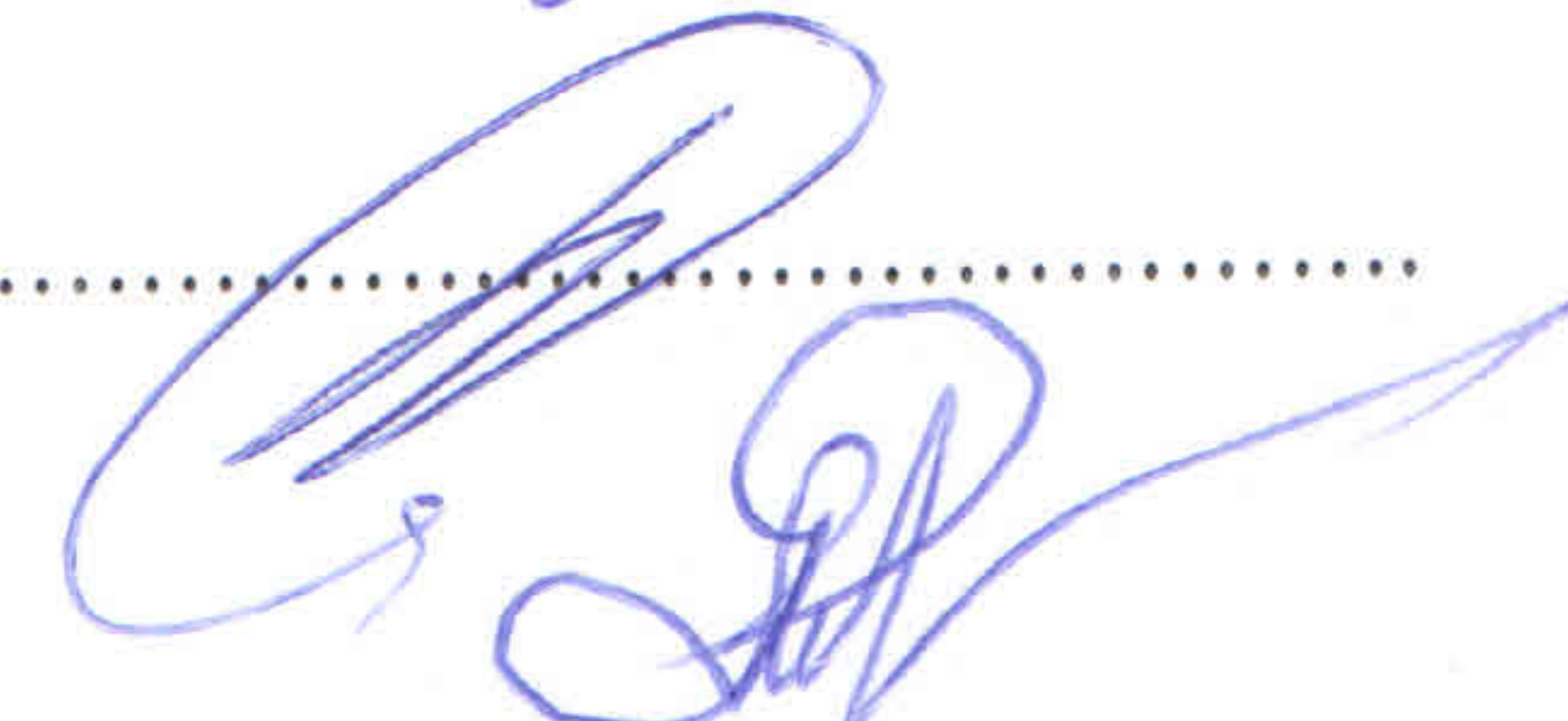

.....
Калитова Р.
Секретарь Совета Директоров

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)


.....

Тлеубергенев Марат Брашевич
(независимый член Совета Директоров)


.....

Приложение №1
к протоколу Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-
обогатительный комбинат»
№ 7 от «29» мая 2015 г.

Перечень основных средств

Номер ОС	Описание ОС	кол-во	Сумма без НДС, тенге
1988735	ГУСЕНИЧНЫЙ АВТОГРЕЙДЕР 16М CATERPILLAR СЕРИЙНЫЙ №-В9Н00139	1	543 583,20
ИТОГО:			543 583,20

Приложение №2
к протоколу Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-
обогатительный комбинат»
№ 7 от «29» мая 2015 г.

Перечень основных средств

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование продукции	Описание	Ед. изм.	Кол-во	ЦЕНА тенге, за единицу Товара, без учета НДС	Сумма тенге, за единицу Товара, без учета НДС
1	141303010	ПЛЕНКА САМОКЛЕЮЩАЯ		MT	6	420,00	2 520,00
2	100800001	ПАРАНИТ ПОН-1.0		KG	48	2 408,33	115 600,00
3	100801200	ПАРАНИТ ПМБ-2,0		KG	6	642,86	3 857,16
4	100601018	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ Д-18		KG	60,4	1 742,20	105 228,83
5	100201018	АСБОШНУР 10.0		KG	7,96	12 823,43	102 074,46
6	211005202	ТРУБКИ ИНДИКАТОРНЫЕ СЕРОВОДОРОДА		EA	12	202,37	2 428,44
7	040172125	НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ		KG	3	211,75	635,26
8	040104012	АММОНИЙ УКСУСНОКИСЛЫЙ		KG	0,7	1 451,69	1 016,18
9	181101002	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ		KG	15	1 217,79	18 266,86
10	150208027	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ №2 L250 ОСТРОНОС.		EA	2	178,86	357,72
11	150260876	НАБОР БИТ 5 483 101		KP	4	3 680,00	14 720,00
12	180207018	КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ-132 ЗЕЛЕНАЯ		KG	9,7	949,49	9 210,10
13	030401595	БОЛТ М20*50		KG	24	126,35	3 032,28

14	030401226	БОЛТ М10*50			KG	29	500,72	14 520,76
15	010401150	СТАЛЬ КРУГЛАЯ D150			TN	0,43	180 386,02	77 565,99
16	010401014	СТАЛЬ КРУГЛАЯ D14			TN	0,402	155 977,11	62 702,80
17	010401010	СТАЛЬ КРУГЛАЯ D10			TN	2,438	137 233,91	334 576,28
18	010502020	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К 20ММ 09Г2С			TN	1,009	145 000,00	146 305,00
19	121102001	КРАН МАЕВСКОГО			EA	4	87,20	348,78
20	060206001	МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-22			KG	56,7	220,46	12 500,00
21	071001102	АВТОШИНА 320*508		БШЗ радиаль. камер., У-4, ИД-304	KP	5	37 234,29	186 171,44
22	350201049	КАБЕЛЬ АВВГ 3X10+1X6			MT	418	1 150,00	480 700,00
23	550101010	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-10		ГОСТ Р21017-97 Объем:10л. Масса заряда:7кг. Общий вес:30кг	EA	5	10 080,97	50 404,83
24	550101002	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2		ГОСТ Р21017-97 Объем :2л. Масса заряда:1кг. Общий вес:5,5кг	EA	4	5 319,03	21 276,12
25	550102190	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100		ГОСТ Р21017-97	EA	8	35 779,90	286 239,21
26	110001308	ПОДШИПНИК 2308			EA	5	744,17	3 720,87
27	110601092	ПОДШИПНИК 6-66314Л			EA	1	5 942,33	5 942,33
28	110301024	ПОДШИПНИК 3618 (22318) (30-3618)			EA	14	11 828,53	165 599,42
29	110001078	ПОДШИПНИК 314ЕСМ (СКФ)(2314)			EA	15	2 297,63	34 464,42
30	110201033	ПОДШИПНИК 2320. 6-2320, 32320			EA	1	6 782,61	6 782,61
31	230101132	АККУМУЛЯТОР 6СТ-132			EA	2	24 618,00	49 236,00

32	894701163	НАБОР УПЛОТНЕНИЯ (ЦОМ)	336-5288	КР	2	88 914,85	177 829,70
33	440501405	ДИСК ШАРНИРА КАМАЗ	4310-2304067	ЕА	1	12 500,00	12 500,00
34	441101027	Рулевой наконечник R	469-3414057-01	ЕА	5	4 310,93	21 554,66
35	896601214	РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА (HD785-7)	04120-21951	ЕА	1	6 900,82	6 900,82
36	892852596	РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА (САТ 777F)	220-2945	ЕА	1	7 276,04	7 276,04
37	894601513	РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА (САТ 777F)	266-2372	ЕА	21	26 444,79	555 340,52
38	892850323	РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА (САТ 777D)	1W0422	ЕА	19	20 325,32	386 181,06
39	892851367	ремень генератора (САТ 992G)	141-7116	ЕА	4	3 579,95	14 319,79
40	892850603	фильтр воздушный вторичный	106-3973	ЕА	1	13 039,17	13 039,17
41	893301034	фильтр гидросистемы	1R-0719	ЕА	57	2 024,71	115 408,39
42	896404070	фильтр топливный тонкой очистки	600-319-3550	ЕА	182	11 307,05	2 057 882,80
43	896403031	ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 600-311-7132	600-311-7132	ЕА	44	6 354,88	279 614,73
44	896404104	ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧ. 07063-51210	07063-51210	ЕА	83	21 054,45	1 747 519,01
45	894903003	ФИЛЬТР 139-1537	139-1537	ЕА	23	15 981,61	367 577,04
46	431001075	СЕКЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА МАСЛЯНАЯ 7317.000	7317.000	ЕА	2	77 201,73	154 403,45
47	440301541	щайба	312630-П	ЕА	53	1,00	53,00
48	440301322	шланг	5336-3506085-01	ЕА	2	980,00	1 960,00
49	440401990	рычаг	500-3501136-05	ЕА	6	2 680,24	16 081,43
50	440301547	реле	901.3747	ЕА	1	834,50	834,50
51	440301449	диск ведущий 36	7548-1711482	ЕА	54	834,00	45 035,76
52	440301496	диск ведомый 42	7548-1711484-01	ЕА	23	74 400,00	1 711 200,00

53	892852239	РЕМ.НАБОР ПЕРЕДНИЙ ПОДВЕСКИ 297-6852	297-6852	EA	2	83 836,15	167 672,29	
ИТОГО :							10 178 188,30	