

ПРОТОКОЛ №[12]

**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:	«30» <u>06</u> 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 Обществом 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:**

1. Утвердить Повестку дня Заседания Совета Директоров Товарищества 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 решения 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» и 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» и 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 возмездного выполнения услуг
Стороны: Заказчик: АО «Жайремский ГОК», Подрядчик: ТОО «Казцинк».
Предмет договора: выполнение Консалтинговых услуг по сопровождению геологоразведочных работ, на объекте АО «Жайремский ГОК», расположенном по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, пгт. Жайрем.
Цена услуг: 5 000 000 (пять миллионов) тенге, без учета НДС.
Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Договор возмездного выполнения услуг
Стороны: Заказчик: АО «Жайремский ГОК», Исполнитель: ТОО «Казцинк».
Предмет договора: оказание услуг по повышению квалификации работников рудника Ушкатын-3 АО «Жайремский ГОК».
Цена услуг: 7 000 000 (семь миллионов) тенге, с учетом НДС.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Дополнение № 1 к Договору финансового займа № 50-03/2015-1 от 18.06.2015г.
Стороны: Заемщик: АО «Жайремский ГОК», Заемодатель: ТОО «Казцинк»,
Дополнение: Изменения в части увеличения срока действия договора, увеличения суммы займа и порядка передачи и возврата займа, согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу.
Сумма договора: 1 540 000 000 (один миллиард пятьсот сорок миллионов) тенге.
Срок окончания договора: 31.12.2020 г.

- Договор купли - продажи
Стороны: Покупатель: АО «Жайремский ГОК», Продавец: ТОО «Altyntau Kokshetau»,
Предмет договора: Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности Имущество, определенное в Приложении № 2 к настоящему протоколу, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость.
Сумма договора: 6 724 826,88 (шесть миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) тенге, 88 тиын, без учета НДС.
Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

По итогам голосования, голоса распределись следующим образом:

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

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

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

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор с ТОО «Казцинк» на возмездное выполнение Подрядчиком Консалтинговых услуг по сопровождению геологоразведочных работ, на объекте АО «Жайремский ГОК», расположенном по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, пгт. Жайрем. и обязанностью Заказчика оплатить их стоимость, в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге, без учета НДС, сроком до 31.12.2015г.
2. Договор с ТОО «Казцинк» на возмездное выполнение Исполнителем услуг по повышению квалификации работников рудника Ушкатын-3 АО «Жайремский ГОК». и обязанностью Заказчика оплатить их стоимость, в размере 7 000 000 (семь миллионов) тенге, с учетом НДС, сроком до 31.12.2015г.
3. Дополнение № 1 к Договору финансового займа № 50-03/2015-1 от 18.06.2015г. с ТОО «Казцинк» об изменениях в части увеличения срока действия договора, увеличения суммы займа и порядка передачи и возврата займа, согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу.
4. Договор купли – продажи с ТОО «Altyntau Kokshetau» на продажу Продавцом имущества, определенного в Приложении № 2 к настоящему протоколу и обязанностью Покупателя оплатить их

стоимость, в размере 6 724 826,88 (шесть миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) тенге 88 тиын, без учета НДС, 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.А.

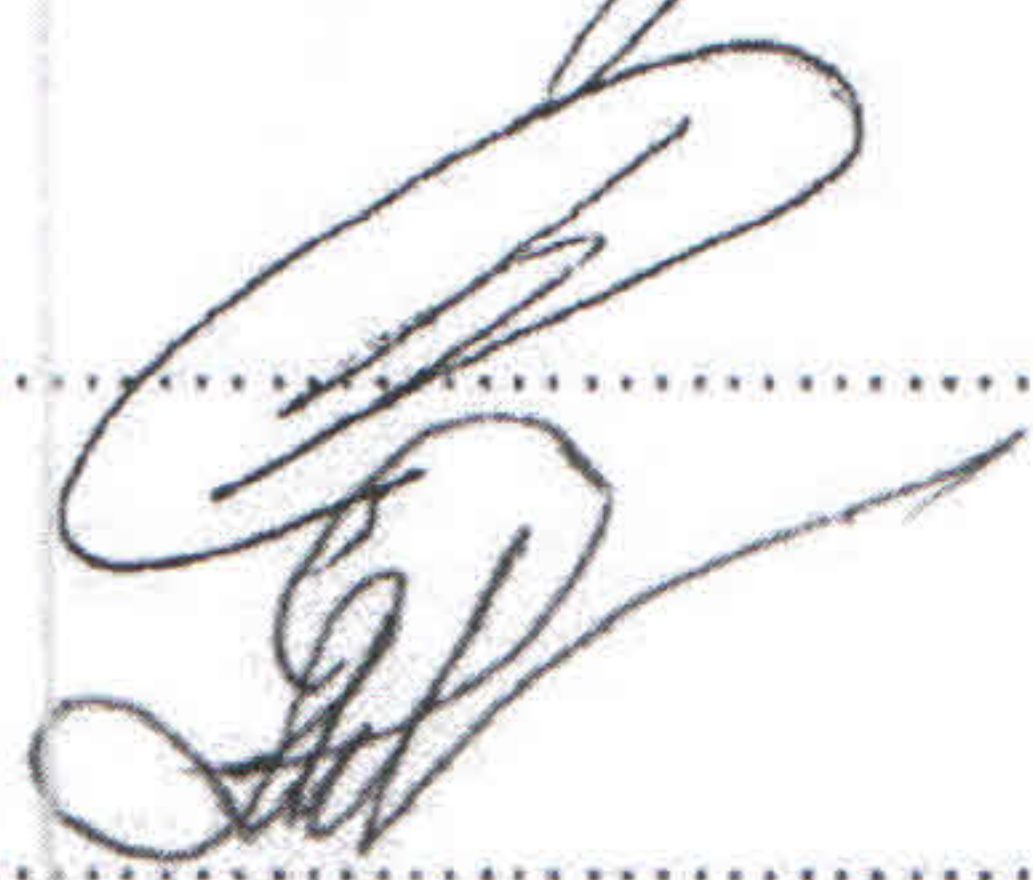
Секретарь Совета Директоров

Подписи членов Совета Директоров:

Гусев Юрий Петрович
(представитель ТОО «Казцинк»)

✓ 

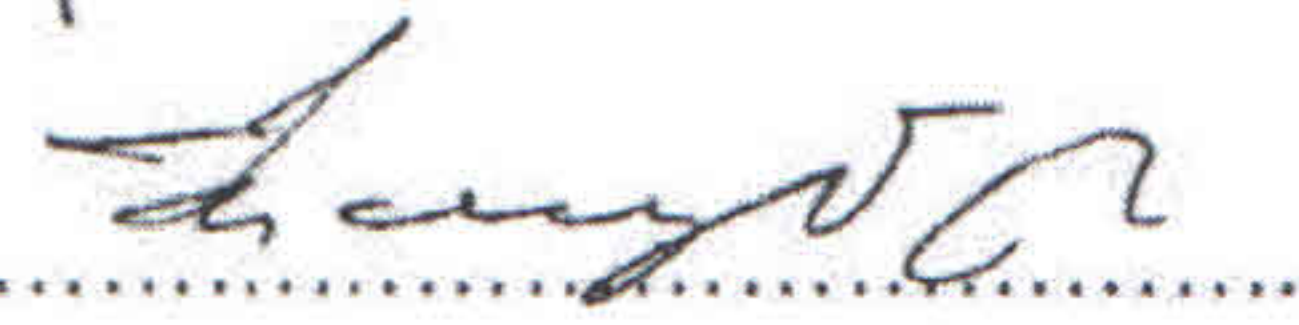
Хмелев Александр Леонидович
(представитель ТОО «Казцинк»)



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»
№ 12 от «30» 06 2015 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 1
к Договору финансового займа
№ 50-03/2015-1 от 18.06.2015г

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк», Республика Казахстан, 070002 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 1, в Генерального директора Хмелева Александра Леонидовича, действующего на основании Устава товарищества, в дальнейшем именуемое Заемодатель, согласно предоставить Финансовый Заем

И

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Каражал, пгт. Жайрем, ул. Муратбаева, 20, в лице Президента Бурковского Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое Заемщик заключили настоящее Дополнение № 1 о нижеследующем:

1. Изменить СТАТЬЮ 2. СРОК. и читать ее в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его последней стороной и действует до 31 декабря 2020 года. Кроме того, Договор будет в действии до момента полного выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.»

2. В связи с предоставлением дополнительного Займа в сумме 1 110 000 000 (Один миллиард сто десять миллионов) тенге изменить СТАТЬЮ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА и читать ее в следующей редакции:

«Заемодатель предоставит Заемщику Заем в сумме на общую сумму 1 540 000 000 (Один миллиард пятьсот сорок миллионов) тенге, на условиях платности, срочности и возвратности. Перечисление денежных средств будет производиться согласно графику:

Месяц	Сумма
Июнь 2015	430,000,000
Июль 2015	1,110,000,000
Всего	1,540,000,000

За пользование Финансовым Займом Заемщик обязуется выплатить вознаграждение по Договору займа в размере, оговоренном в статье 1 Договора.»

3. Изменить СТАТЬЮ 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ВОЗВРАТА ФИНАНСОВОГО ЗАЙМА и читать ее в следующей редакции:


Погашение задолженности по Займу производится в следующем порядке: штрафные санкции (если таковые имеются); проценты за пользование Финансовым Займом; сумма основного долга.

Погашение основного долга и связанных с ним выплат будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемодателя или проведением зачета взаимных требований.

Подтверждение взаимных задолженностей производится ежеквартально посредством составления Актов сверки по Договору, подписанных обеими сторонами».

4. Остальные условия Договора финансового займа № 50-03/2015-1 от 18.06.2015г остаются без изменений.

5. Настоящее Дополнение № 1 от «26» июня 2015 года является неотъемлемой частью Договора финансового займа № 50-03/2015-1 от 18.06.2015г и вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

✓ 
.....

Гусев Ю.П.

Председатель Совета Директоров


.....

Калитова Р.А.

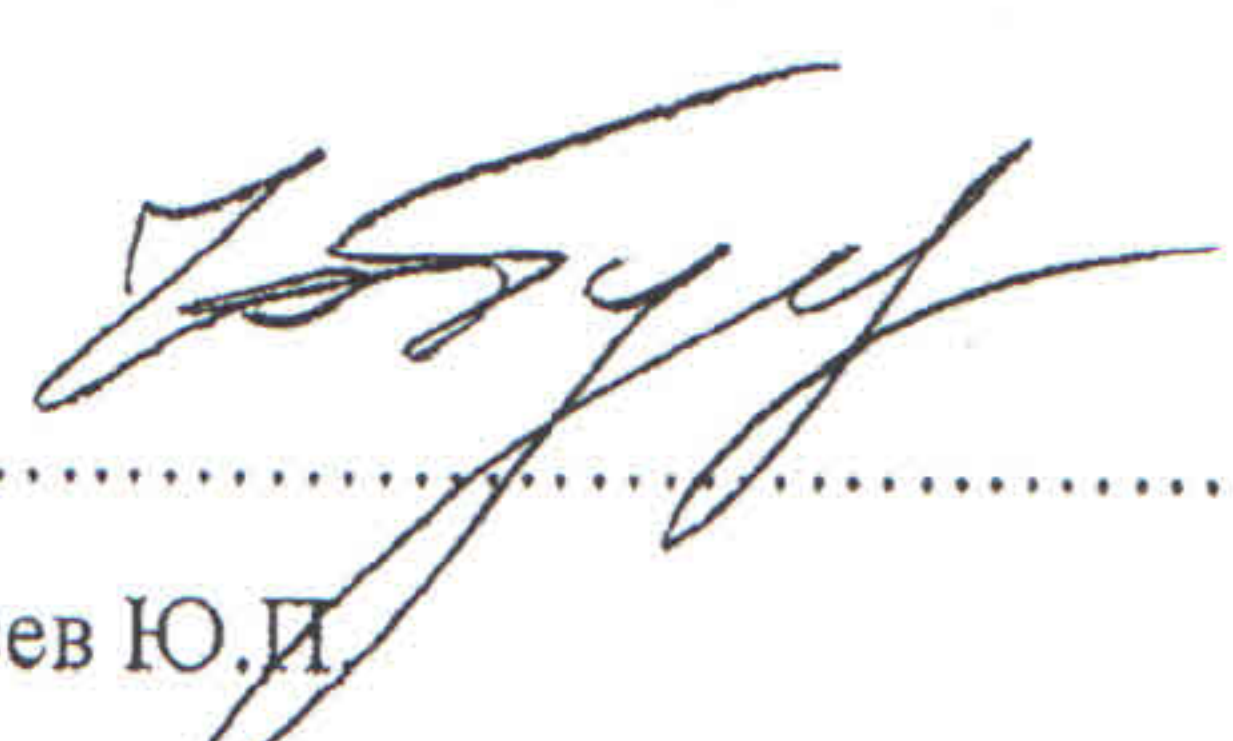
Секретарь Совета Директоров

Приложение №2
к протоколу Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-
обогатительный комбинат»
№ 12 от «30» 06 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

П/п	Номенклатурный номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в тенге без учета НДС	Сумма в тенге без учета НДС
1	883401319	КЛАПАН 2 АТК	ШТ	550	5 994,79	3 297 134,50
2	883401314	КОМПЛЕКТ ТРУБОК АТК	ШТ	2	67 485,11	134 970,22
3	420102936	ТРУБКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ TU1065BU D-10.0	МЕТР	100	591,00	59 100,00
4	420102920	СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ РЕЗЬБОВОЕ KQG2S10-03S	ШТ	6	6 607,00	39 642,00
5		ШНЕК БУРОВОЙ Д-180 ММ	ШТ	25	24 196,00	604 900,00
6		ШНЕК БУРОВОЙ Д-135 ММ	ШТ	15	20 803,00	312 045,00
7		КОРОНКА БУРОВАЯ Д-110 ММ К-110.21.401	ШТ	116	18 972,29	2 200 785,64
8		ШТАНГА БУРОВАЯ Д-89 ММ Б100.22.030	ШТ	4	19 062,38	76 249,52
Итого без учёта НДС:						6 724 826,88

Сумма прописью без учёта НДС: 6 724 826,88 (шесть миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) тенге 88 тиын.


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


.....
Калитова Р.А.
Секретарь Совета Директоров