

**ПРОТОКОЛ №[15]**  
**заседания Совета Директоров Акционерного общества**  
**«Жайремский горно-обогатительный комбинат»**  
**(далее «Заседание»)**

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:</b>	«31» июля 2015 года, 15 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Сведения о лицах, участвующих в заседании:</b>	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.
<b>Лица, приглашенные на Собрание:</b>	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. Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 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 первому 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 стороной по сделке являются АО «ForteBank», ТОО «Казцинк», 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 АО «ForteBank», ТОО «Казцинк» 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 Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Договор аренды территорий для размещения банкоматов

Стороны: Арендодатель: АО «Жайремский ГОК», Арендатор: АО «ForteBank».

Предмет договора: Согласно условиям Договора, Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование на платной основе территорию, для установки банкоматов АО «ForteBank».

Сумма договора: сумма арендной платы, составляет: 13 115 (тринадцать тысяч сто пятнадцать) тенге, в месяц, с учетом НДС.

Срок окончания договора: 31.12.2015 г.

- Договор о предоставлении услуг по переводу денег от физических лиц в пользу юридического лица

Стороны: Компания: АО «Жайремский ГОК», Банк: АО «ForteBank».

Предмет договора: осуществление банком приёма и перевод денег от клиентов Компании – физических лиц в пользу Компании, на текущий счет Компании.

Сумма договора: не предусмотрена

Срок окончания договора: бессрочно.

- Дополнительное соглашение № 2 об увеличении суммы займа, к Договору финансового займа № 50-03/2015-1 от 08.06.2015г.

Стороны: Заемщик: АО «Жайремский ГОК», Займодаделец: ТОО «Казцинк».

Предмет договора: передача Займодателем Заемщику денежных средств, на условиях платности, срочности и возвратности.

Сумма финансового займа: 3 120 000 000 (три миллиарда сто двадцать миллионов) тенге, с учетом НДС.

Вознаграждение за пользование финансовым займом: 1% (один) процент годовых, с учетом НДС.

Порядок возврата финансового займа: согласно графику погашения указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Порядок возврата вознаграждения за пользование финансовым займом: Займодаделец в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания каждого месяца выставляет Заемщику счет на начисленные за прошедший месяц проценты.

Срок окончания договора: 31.12.2020 г.

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

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договор с АО «ForteBank» на предоставление Арендодателем Арендатору, во временное владение и пользование, на платной основе территорию, для установки банкоматов АО «ForteBank», на сумму 13 115,00 (тринадцать тысяч сто пятнадцать) тенге в месяц, с учетом НДС, сроком до 31.12.2015 г.
- Договор с АО «ForteBank» о предоставлении услуг по переводу денег от физических лиц в пользу юридического лица, без взимания оплаты за оказание услуг, на срок определенный наличием заинтересованности Сторон в услугах.
- Дополнительное соглашение № 2 к Договору финансового займа № 50-03/2015-1 от 08.06.2015г. с АО «ForteBank», об увеличении суммы займа, на сумму 1 540 000 000 (один миллиард пятьсот сорок миллионов) тенге (четыреста тридцать миллионов) тенге, с учетом НДС, на условиях оплаты вознаграждения за пользование займом в размере 1 %(один) процент годовых, с учетом НДС, на условиях возврата суммы займа согласно графика погашения, указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу, возврата вознаграждения за пользование финансовым займом в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания каждого месяца, посредством выставления Займодателем Заемщику счета на начисленные за прошедший месяц проценты, сроком до 31.12.2020 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

Приложение №1  
к протоколу Заседания Совета Директоров  
Акционерного общества «Жайремский горно-  
обогатительный комбинат»  
№ 15 от «31» июля 2015 г.

**График погашения Финансового Займа**

Год, месяц	Сумма
<b>2016 год</b>	<b>624,060,000</b>
Январь-декабрь ежемесячно	52,005,000
<b>2017 год</b>	<b>624,060,000</b>
Январь-декабрь ежемесячно	52,005,000
<b>2018 год</b>	<b>624,060,000</b>
Январь-декабрь ежемесячно	52,005,000
<b>2019 год</b>	<b>624,060,000</b>
Январь-декабрь ежемесячно	52,005,000
<b>2020 год</b>	<b>623,760,000</b>
Январь-ноябрь ежемесячно	52,005,000
Декабрь	51,705,000
<b>Итого</b>	<b>3,120,000,000</b>