

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АО «ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»**  
(далее «Общество»)

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Место нахождения исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Время начала регистрации акционеров Общества:	01 июля 2015 года, 14 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	01 июля 2015 года, 15 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров Общества:	На внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее «Собрание»), представлены акционеры, владеющие: 6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) простых размещенных акций Общества, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества простых размещенных акций Общества.
Количество акционеров, владельцев привилегированных акций, имеющих право на участие в управлении Обществом, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 13 Закона (как будет определено ниже) и присутствующих на Собрании:	[0 (ноль)]
Дата составления реестра акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании:	30 июня 2015 года
Кворум общего собрания акционеров Общества:	В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-II (далее «Закон»), кворум на Собрании имеется. Наличие кворума, подтверждено счетной комиссией.
Лица, приглашенные на Собрание:	Президент АО «Жайремский ГОК» Бурковский А.Ю.

Открыл собрание Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что в соответствии с положениями статьи 46 Закона «Об акционерных обществах», должна быть избрана счетная комиссия, Представителем ТОО «Казцинк» было предложено избрать, состав счетной комиссии для целей исполнения последней обязанностей, закрепленных в пункте 3 статьи 46 Закона.

В качестве кандидатов для избрания в состав счетной комиссии, предложены работники Общества, производившие проверку полномочий, регистрацию акционеров, подтвердившие наличие кворума на Собрании, в том числе:

- (1) Бейсекеев Бауыржан, начальник юридического отдела – Председатель;
- (2) Даулетов Канат, юрист юридического отдела;
- (3) Саликов Рустам, начальник отдела казначейства.

Определить срок полномочий счетной комиссии – до следующего Общего собрания акционеров Общества включительно.

Вопрос об избрании членов счетной комиссии Общества, поставлен на открытое голосование. Общее количество голосов, имеющих право голосовать на Собрании (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством), составило [6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов].

Голоса распределились следующим образом:

Голосовало «ЗА»: [6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]

Голосовало «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов;

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам голосования, принято **РЕШЕНИЕ**:

Избрать, счетную комиссию, в составе:

1. Бейсекеев Бауыржан, начальник юридического отдела - Председатель;
2. Даулетов Канат, юрист юридического отдела;
3. Саликов Рустам, начальник отдела казначейства.

Определить срок полномочий счетной комиссии – до следующего Общего собрания акционеров Общества включительно.

По результатам проведенного голосования, счетной комиссией, был констатирован кворум, достаточный для проведения Собрания и принятия решения об избрании счетной комиссии. Все присутствующие акционеры, зарегистрированы для участия в Собрании надлежащим образом. Председатель счетной комиссии, пояснил, что в соответствии с Уставом Общества, при голосовании на Собрании каждая акция, дает один голос, за исключением вопроса об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

После избрания счетной комиссии, Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л. предложил провести выборы Председателя и Секретаря Собрания, а также определить форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

В качестве Председателя предложено избрать Хмелева Александра Леонидовича;

В качестве Секретаря Собрания предложено избрать Бейсекеева Бауыржана;

Форму голосования на Собрании предложено определить «открытой».

Счетной комиссией констатирован кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета: один акционер – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу, об избрании Председателя и Секретаря Собрания, а также об определении формы голосования, голоса распределились следующим образом по всем вопросам:

Голосовало «ЗА»: 1 (один) голос

Голосовало «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов;

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам открытого голосования по вопросу, об избрании Председателя и Секретаря Собрания, а также об определении формы голосования принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Избрать в качестве Председателя Хмелева Александра Леонидовича;
2. Избрать в качестве Секретаря Собрания Бейсекеева Бауыржана;

3. Определить форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании: «открытая».

По результатам избрания, Председатель Собрания сообщил, что Советом директоров Общества было принято решение о созыве на 01.07.2015г. внеочередного Общего собрания акционеров АО «Жайремский ГОК» с повесткой дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский-горно-обогатительный комбинат».
2. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

Вопрос об утверждении предложенной Председателем Собрания повестки дня (далее «**Повестка дня**»), поставлен на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством).

Счетной комиссией констатирован кворум.

По результатам открытого голосования по вопросу, об утверждении Повестки дня голоса (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) распределились следующим образом:

Голосовало «ЗА»:	[6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]
Голосовало «ПРОТИВ»:	0 (ноль) голосов;
Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам открытого голосования по вопросу, об утверждении Повестки дня, принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
2. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

Далее Председатель собрания, предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

#### **ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

Выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что 29.04.2015 г. на годовом общем собрании участников ТОО «Казцинк» было принято решение об одобрении Устава акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции. Генеральному директору ТОО «Казцинк» было поручено произвести голосование на Общем собрании акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в соответствии с данным решением.

На основании изложенного и с учетом положений пп.1. ст. 36 Закона, пп. 1, п. 4.2., главы IV Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» вопрос в соответствии с которыми утверждение Устава Общества его в новой редакции относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», вопрос об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» предложено поставить на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос), путем открытого голосования простым большинством голосов от участвующих в Собрании акционеров Общества.

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» голоса распределились следующим образом:

Голосовало «ЗА»: [6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]

Голосовало «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов;

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам голосования по вопросу об утверждении новой редакции Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить Устав акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции;

2. Поручить подписать Устав в новой редакции Президенту АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» Бурковскому Алексею Юрьевичу.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита.

По второму вопросу Повестки дня, выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который довел до сведения акционеров Общества информацию о том, что в соответствии со ст. 78 Закона АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Согласно пп. б) п. 1, ст. 36. Закона, а так же п. 5.1., главы V Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», вопрос определения аудиторской организации относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», на Внеочередном общем собрании участников ТОО «Казцинк» 26.06.2015 г. было принято об определении и одобрении ТОО «Делойт» на роль аудитора финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2014 год, которое имеет большой профессиональный опыт в сфере недропользования в качестве аудиторской организации, является текущим аудитором группы компаний «Glencore», включая ТОО «Казцинк», является компания Deloitte LLP.

Кроме того, Представителем ТОО «Казцинк» сообщено, что в соответствии с пп. 12, п. 4.20, главы IV Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» определение размера оплаты аудиторской организации за аудит финансовой отчетности относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», учитывая изложенное необходимо поручить Совету директоров Общества определить размер суммы вознаграждения ТОО «Делойт», за оказание услуг по проведению финансового аудита АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г.

В связи с указанным, второй вопрос Повестки дня, поставлен на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос), путем принятия решения простым большинством голосов от участвующих в Собрании акционеров Общества.

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита;

голоса распределились следующим образом:

Голосовало «ЗА»: [6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]

Голосовало «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов;

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам обсуждения и голосования по вопросу об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита принято

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г.

2. Поручить Совету Директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» рассмотреть вопрос определения суммы вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание услуг по проведению финансового аудита.

По итогам рассмотрения всех вопросов повестки дня, Председатель Собрания закрыл Собрание.

Председатель Собрания

.....

Хмелев Александр Леонидович

Секретарь Собрания

.....

Бейсекеев Бауыржан

Член счетной комиссии

.....

Бейсекеев Бауыржан

Член счетной комиссии

.....

Даулетов Канат

Член счетной комиссии

.....

Саликов Рустам

Представитель акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций общества, участвовавшем в Собрании

.....

Хмелев Александр Леонидович