

Протокол № 4
годового общего собрания Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»
(далее «Общество»)

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
Место нахождения исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Время начала регистрации акционеров Общества:	10 июля 2017 года, 09 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	10 июля 2017 года, 09 часов 30 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Дата и время закрытия общего собрания акционеров Общества:	10 июля 2017 года, 09 часов 45 минут.
Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров Общества:	На годовом 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:	05 июля 2017 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-П (далее «Закон»), кворум на Собрании имеется. Наличие кворума, подтверждено счетной комиссией.

Открыл собрание Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что счетная комиссия в составе:

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

была избрана сроком на 2 (два) года, протоколом внеочередного Общего собрания акционеров акционерного Общества № 1 от 08.01.2016 г.

Далее 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 Собрания предложено избрать Хмелева Александра Леонидовича;
В качестве Секретаря Собрания предложено избрать Адельбаева Бекболата;

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 принято 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 Собрания Хмелева Александра Леонидовича;
2. Избрать в качестве Секретаря Собрания Адельбаева Бекболата;
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 10.07.2017 г. годового Общего собрания акционеров АО «ЖГОК» с повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Об одобрении заключения между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О привлечении заемного финансирования в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства».

и предложил утвердить вышеуказанную повестку дня Собрания.

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 принято единогласно.

По результатам открытого голосования по вопросу, об утверждении Повестки дня, принято **РЕШЕНИЕ**: Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Об одобрении заключения между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О привлечении заемного финансирования в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства».

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

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год.

По первому вопросу Повестки дня, выступил Председатель Собрания Хмелев А. Л. который довел до сведения акционеров Общества информацию, что в соответствии с требованиями устава ТОО «Казцинк», являющегося крупным акционером Общества, для принятия решения по первому вопросу Повестки дня, необходимо рассмотрение и принятие соответствующего решения Советом директоров ТОО «Kazzinc Holdings» и последующее принятие решения Общим собранием участников ТОО «Казцинк» по вопросу «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

В связи с отсутствием вышеуказанных решений, 29.06.2017 г. общим собранием участников ТОО «Казцинк» было принято решение: Считать рассмотрение вопроса повестки дня «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» – преждевременным. Вынести данный вопрос на

рассмотрение общего собрания участников ТОО «Казцинк», после принятия по нему решения Советом директоров ТОО «Kazzinc Holdings».

На основании изложенного, Председатель Собрания предложил присутствующим принять решение:

1. Считать рассмотрение вопроса «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» – преждевременным.
2. Вынести вышеуказанный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров АО «ЖГОК», после предварительного утверждения годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, общим собранием участников ТОО «Казцинк».

В связи с указанным, первый 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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год» 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 принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Считать рассмотрение вопроса «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» – преждевременным.
2. Вынести вышеуказанный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров АО «ЖГОК», после предварительного утверждения годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, общим собранием участников ТОО «Казцинк».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

По второму вопросу Повестки дня, выступил Председатель Собрания Хмелев А. Л. который сообщил акционерам Общества, что поскольку решение по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год Собранием принято не было, решение по второму вопросу Повестки дня следует принять после утверждения Собранием годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год

На основании изложенного, Председатель Собрания предложил присутствующим принять решение:

1. Считать рассмотрение вопроса «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» – преждевременным.

2. Вынести вышеуказанный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров АО «ЖГОК», после принятия им решения по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год».

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 «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» 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 принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Считать рассмотрение вопроса «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» – преждевременным.

2. Вынести вышеуказанный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров АО «ЖГОК», после принятия им решения по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2016 год».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Об одобрении заключения между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

По третьему вопросу Повестки дня, выступил Председатель Собрания Хмелев А. Л. который сообщил акционерам Общества информацию о том, 23.05.2017 г., общим собранием участников ТОО «Казцинк» было принято решение:

1. Одобрить заключение между ТОО «Казцинк» и АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» договора подряда на строительство «под ключ» обогатительной фабрики для АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» - на условиях «ЕРС»

(проектирования, поставки и строительства), при условии его успешного заключения в соответствии с правилами проведения торгов в рамках системы закупок для недропользователей.

2. При условии успешного заключения соглашения между ТОО «Казцинк» и АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в соответствии с правилами проведения торгов в рамках системы закупок для недропользователей считать такую сделку одобренной в качестве крупной сделки и сделки с заинтересованностью, а равно сделки, превышающей стоимость в 10 000 000 долларов США.

3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» вопрос об одобрении заключения между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Генеральному директору Товарищества произвести голосование на Общем собрании акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в соответствии с решениями, принятыми по вопросу повестки дня.

Согласно подпункта 17-1, статьи 1, Закона, принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о такой сделке относится к исключительной компетенции Собрания. Намеченная сумма крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 123 488 412 600 (сто двадцать три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот) тенге без учета НДС, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, (поскольку, по состоянию на 30.06.2017 г. балансовая стоимость активов Общества равна 36 728 772 084,54 тенге (тридцать шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов восемьдесят четыре) тенге (54) тиын).

На основании изложенного, Председатель Собрания предложил присутствующим принять решение:

1. При условии, что выполнение работ, предусмотренных нижеуказанным договором подряда между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК» будет отобрано АО «ЖГОК» по итогам проведения торгов, в рамках системы закупок для недропользователей:

одобрить заключение между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК» (**далее совместно именуемые – Стороны**) договора подряда (**далее – Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить, работы по строительству «под ключ» обогатительной фабрики для АО «ЖГОК» - на условиях «ЕРС» (проектирования, поставки и строительства), а АО «ЖГОК» обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату, в соответствии с условиями заключаемого на срок, до момента полного исполнения Сторонами возложенных на них обязательств по Договору, намеченная сумма которого эквивалентна 123 488 412 600 (сто двадцать три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот) тенге без учета НДС;

2. При условии успешного заключения Договора между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК», в соответствии с правилами проведения торгов в рамках системы закупок для недропользователей, считать такую сделку одобренной в качестве крупной сделки и сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а равно сделки, превышающей в эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США.

В связи с указанным, третий 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 заключения между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», 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 принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу «Об одобрении заключения между АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. При условии, что выполнение работ, предусмотренных нижеуказанным договором подряда между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК» будет отобрано АО «ЖГОК» по итогам проведения торгов, в рамках системы закупок для недропользователей:

одобрить заключение между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК» (**далее совместно именуемые – Стороны**) договора подряда (**далее – Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить, работы по строительству «под ключ» обогатительной фабрики для АО «ЖГОК» - на условиях «ЕРС» (проектирования, поставки и строительства), а АО «ЖГОК» обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату, в соответствии с условиям заключаемого на срок, до момента полного исполнения Сторонами возложенных на них обязательств по Договору, намеченная сумма которого эквивалентна 123 488 412 600 (сто двадцать три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот) тенге без учета НДС;

2. При условии успешного заключения Договора между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК», в соответствии с правилами проведения торгов в рамках системы закупок для недропользователей, считать такую сделку одобренной в качестве крупной сделки и сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а равно сделки, превышающей в эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О привлечении заемного финансирования в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства».

По четвертому вопросу Повестки дня, выступил Председатель Собрания Хмелев А. Л. который сообщил акционерам Общества информацию о том, что 23.05.2017 г., общим собранием участников ТОО «Казцинк», в числе прочего было принято решение:

1. Одобрить основные условия финансирования в АО «Банк Развития Казахстана», включая:

- заемщики: ТОО «Казцинк» и АО «Жайремский ГОК»;
- гарант: компания Glencore plc;
- кредитная линия: не возобновляемая кредитная линия в размере 33 000 000 000 (тридцать три миллиарда) тенге;

- размер вознаграждения: 8% годовых (не включая комиссии банка);
- льготный период погашения: 36 месяцев с даты первого освоения;
- срок погашения: 7 лет с даты подписания соглашения об открытии кредитной линии (т.е. до 2024 года);
- период доступности: до октября 2019 года (включительно).

2. Разрешить Генеральному Директору ТОО «Казцинк» Хмелеву Александру Леонидовичу определить (в том числе от имени ТОО «Казцинк» и АО «Жайремский ГОК») по итогам переговоров с АО «Банк Развития Казахстана», иные условия финансирования, не указанные в настоящем решении и по итогам заключить генеральное кредитное соглашение с АО «Банк Развития Казахстана».

3. Уполномочить Генерального Директора АО «Жайремский ГОК» по итогам выполнения пунктов 1-3 выше, заключить от имени АО «Жайремский ГОК» генеральное кредитное соглашение с АО «Банк Развития Казахстана».

4. Одобрить генеральное кредитное соглашение между ТОО «Казцинк», АО «Жайремский ГОК» и АО «Банк Развития Казахстана» в качестве сделки, превышающей 10 000 000 (десять миллионов) Долларов США, а равно в качестве крупной сделки и сделки с заинтересованностью.

Согласно подпункта 17-1, статьи 1, Закона, принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о такой сделке относится к исключительной компетенции Собрания.

Сумма заемного финансирования в АО «Банк Развития Казахстана» составляет 33 000 000 000 (тридцать три миллиарда) тенге, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, (поскольку, по состоянию на 30.06.2017 г. балансовая стоимость активов Общества равна 36 728 772 084,54 тенге (тридцать шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов восемьдесят четыре) тенге (54) тьин).

На основании изложенного, Председатель Собрания предложил присутствующим принять решение:

1. Обществу привлечь заемное финансирование в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства».
2. Одобрить основные условия финансирования в АО «Банк Развития Казахстана», включая:
 - заемщики: ТОО «Казцинк» и АО «Жайремский ГОК»;
 - гарант: компания Glencore plc;
 - кредитная линия: не возобновляемая кредитная линия в размере 33 000 000 000 (тридцать три миллиарда) тенге;
 - размер вознаграждения: 8% годовых (не включая комиссии банка);
 - льготный период погашения: 36 месяцев с даты первого освоения;
 - срок погашения: 7 лет с даты подписания соглашения об открытии кредитной линии (т.е. до 2024 года);
 - период доступности: до октября 2019 года (включительно).

3. Разрешить Генеральному Директору ТОО «Казцинк» Хмелеву Александру Леонидовичу определить от имени и АО «ЖГОК» по итогам переговоров с АО «Банк Развития Казахстана», иные условия финансирования, не указанные в настоящем решении

4. Уполномочить Председателя Правления АО «ЖГОК» по итогам выполнения пунктов 1-3 выше, заключить от имени АО «ЖГОК» генеральное кредитное соглашение с АО «Банк Развития Казахстана».

5. Одобрить заключение генерального кредитного соглашения между ТОО «Казцинк», АО «ЖГОК» и АО «Банк Развития Казахстана» в качестве сделки, превышающей в

эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США, а равно в качестве крупной сделки и сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

В связи с указанным, четвертый 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 «О привлечении заемного финансирования в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства»», 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 принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу «О привлечении заемного финансирования в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства»», принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Обществу привлечь заемное финансирование в АО «Банк Развития Казахстана» для целей реализации «Проекта «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства».
2. Одобрить основные условия финансирования в АО «Банк Развития Казахстана», включая:
 - заемщики: ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК»;
 - гарант: компания Glencore plc;
 - кредитная линия: не возобновляемая кредитная линия в размере 33 000 000 000 (тридцать три миллиарда) тенге;
 - размер вознаграждения: 8% годовых (не включая комиссии банка);
 - льготный период погашения: 36 месяцев с даты первого освоения;
 - срок погашения: 7 лет с даты подписания соглашения об открытии кредитной линии (т.е. до 2024 года);
 - период доступности: до октября 2019 года (включительно).
3. Разрешить Генеральному Директору ТОО «Казцинк» Хмелеву Александру Леонидовичу определить от имени и АО «ЖГОК» по итогам переговоров с АО «Банк Развития Казахстана», иные условия финансирования, не указанные в настоящем решении
4. Уполномочить Председателя Правления АО «ЖГОК» по итогам выполнения пунктов 1-3 выше, заключить от имени АО «ЖГОК» генеральное кредитное соглашение с АО «Банк Развития Казахстана».
5. Одобрить заключение генерального кредитного соглашения между ТОО «Казцинк», АО «ЖГОК» и АО «Банк Развития Казахстана» в качестве сделки, превышающей в эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия

решения) стоимость в 10 000 000 долларов США, а равно в качестве крупной сделки и сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

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

Председатель Собрании

✓
.....
Хмелев Александр Леонидович

Секретарь Собрании

.....
Адельбаев Бекболат

Председатель счетной комиссии

.....
Адельбаев Бекболат

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