

**Протокол № 7**  
**внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества**  
**«Жайремский горно-обогатительный комбинат»**  
(далее «Общество»)

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
<b>Место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
<b>Время начала регистрации акционеров Общества:</b>	20 ноября 2017 года, 09 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
<b>Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:</b>	20 ноября 2017 года, 09 часов 30 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
<b>Дата и время закрытия общего собрания акционеров Общества:</b>	20 ноября 2017 года, 10 часов 00 минут.
<b>Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров Общества:</b>	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.
<b>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:</b>	[0 (ноль)]
<b>Дата составления реестра акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании:</b>	17 ноября 2017 года
<b>Кворум общего собрания акционеров Общества:</b>	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.

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 20.11.2017 г. внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖГОК» с повесткой дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.

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 определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.

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

**ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.

**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 принятие соответствующего решения Общим собранием участников ТОО «Казцинк». Вместе с тем, следует принимать во внимание, что основными участниками ТОО «Казцинк», доли их участия были переданы в доверительное управление в ТОО «Kazzinc Holdings», которое в свою очередь уполномочено в лице Совета директоров предварительно рассматривать все вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников ТОО «Казцинк».

Поскольку по вышеуказанному вопросу Советом директоров ТОО «Kazzinc Holdings» решение не принято, 13.11.2017 г. общим собранием участников ТОО «Казцинк», было принято решение: Считать рассмотрение вопроса повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2017 г.» – преждевременным. Вынести данный вопрос на рассмотрение общего собрания участников ТОО «Казцинк», после принятия решения Советом директоров ТОО «Kazzinc Holdings» о голосовании по этому вопросу.

На основании изложенного, Председатель Собрания предложил присутствующим принять решение:

1. Считать рассмотрение вопроса «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.» – преждевременным.
2. Вынести вышеуказанный вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЖГОК», после его утверждения на Общем собрании 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 определении аудиторской

организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.» 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 определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Считать рассмотрение вопроса «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.» – преждевременным.

2. Вынести вышеуказанный вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЖГОК», после его утверждения на общем собрании участников ТОО «Казцинк».

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

✓ Председатель Собрания

.....

Хмелев Александр Леонидович

Секретарь Собрания

.....

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