

Протокол № 2
внеочередного общего 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:	25 марта 2016 года, 14 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	25 марта 2016 года, 15 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Дата и время закрытия общего собрания акционеров Общества:	25 марта 2016 года, 15 часов 30 минут.
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:	24 марта 2016 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-ІІ (далее «Закон»), кворум на Собрании имеется. Наличие кворума, подтверждено счетной комиссией.
Лица, приглашенные на Собрание:	Председатель Правления АО «ЖГОК» Бурковский А.Ю.

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

- (1) Адельбаев Бекболат, 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 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 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 25.03.2016г. внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖГОК» с повесткой дня:

1. Об одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2015 г. с определением суммы вознаграждения за оказание услуг по проведению финансового аудита;

При этом Председателем Собрания сообщено, что в целях соответствия вопроса повестки дня Собрания требованиями Закона и Устава он должен быть изложен как: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.» и предложил утвердить повестку дня Собрания в данной редакции.

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 Собранин:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.»;

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

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.»;

Выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что для принятия решения по вопросу Повестки дня необходимо его предварительное внутрикорпоративное одобрение участниками ТОО «Казцинк», в том числе путем принятия решения на Общем собрании участников ТОО «Казцинк». Учитывая, что указанное одобрение на момент проведения Собранин еще не получено, Представитель ТОО «Казцинк» предложил отложить принятие решения по вопросу Повестки дня, до принятия решения о его одобрении на Общем собрании участников ТОО «Казцинк».

Принимая во внимание, позицию единственного акционера, присутствующего на Собранин, вопрос об отложении принятия решения по вопросу Повестки дня, до принятия решения о его одобрении на Общем собрании участников ТОО «Казцинк» поставлен на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос).

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу об отложении принятия решения по вопросу Повестки дня, до принятия решения, о его одобрении на Общем собрании участников ТОО «Казцинк» 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 отложении принятия решения по вопросу Повестки дня, до принятия решения о его одобрении на Общем собрании участников ТОО «Казцинк» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Отложить принятие решения по вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.», до принятия решения о его одобрении 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