

Протокол № 3
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:	26 апреля 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:	26 апреля 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:	26 апреля 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:	25 апреля 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.

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 Собрании, а также определить форму голосования по вопросам повестки дня Собрании.

В качестве Председателя предложено избрать Хмелева Александра Леонидовича;
В качестве Секретаря Собрании 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 Собрании, 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 Собрании, а также об определении формы голосования принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Избрать в качестве Председателя Хмелева Александра Леонидовича;
2. Избрать в качестве Секретаря Собрании Адельбаева Бекболата;
3. Определить форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании: «открытая».

По результатам избрания, Председатель Собрании сообщил, что Советом Директоров Общества было принято решение о созыве на 26.04.2016 г. внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖГОК» с повесткой дня:

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

и предложил утвердить вышеуказанную повестку дня Собрании.

Вопрос об утверждении предложенной Председателем Собрании 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 АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.»;

Далее Председатель Собрания, 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.»;

По первому 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 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Согласно пп. б) п. 1, ст. 36. Закона, а так же пп. 9., п. 18.1., статьи 18 Устава Общества (далее – Устав), вопрос определения аудиторской организации относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с пп. 13, п. 30.1. статьи 30 Устава в рамках годового операционного бюджета Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. Учитывая, вышеизложенное, а так же то, что на Внеочередном общем собрании участников ТОО «Казцинк» состоявшемся 08 апреля 2016 г. по вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.», было принято решение:

1. В качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2015 г. г. определить ТОО «Делойт»
2. Генеральному директору ТОО «Казцинк» Хмелеву Александру Леонидовичу произвести голосование на Общем собрании акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в соответствии с решением принятым по вопросу Повестки дня.

Хмелев А. Л. предложил определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г. и поручить Совету директоров Общества определить размер суммы вознаграждения ТОО «Делойт», за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.

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 АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 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	0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г. принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.
2. Поручить Совету Директоров рассмотреть вопрос определения суммы вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.

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