

ПРОТОКОЛ № 4
ГОДОВОГО 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: | 26 августа 2015 года, 14 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40 |
| Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества: | 26 августа 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 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: | 25 августа 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 последних 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 26.08.2015 г. годового Общего собрания акционеров АО «Жайремский ГОК» с повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат».
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат».

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 годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат».
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат».

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».

Выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства был проведен аудит финансовой деятельности АО «Жайремский ГОК за 2014 год. Аудит осуществила независимая аудиторская организация ТОО «Делойт». Отчет независимого аудита предоставлен для ознакомления в Приложениях к материалам Собрания.

На основании изложенного и с учетом положений пп.1, п.2, ст. 35 Закона, пп. 1, п. 13.5, ст. 13, главы VI Устава АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в соответствии с которыми вопрос утверждения годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат», решается на годовом общем собрании Общества, вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности

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 годовой финансовой отчетности 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 годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Одобрить согласно Приложению к Протоколу годовую финансовую отчетность АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 г.;

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

По второму вопросу Повестки дня, выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который довел до сведения акционеров Общества информацию о том, что по результатам годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год, операционная при

быль Общества составила 499 250 тыс. тенге. Корпоративный подоходный налог начислен в размере 159 122 тыс. тенге. Доходы по финансированию составили 128 652 тыс. тенге, расходы по финансированию составили 1 108 726 тыс. тенге, итого убыток за год составил 639 946 тыс. тенге.

Принимая во внимание, что согласно подпунктам 8 и 9 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества относится к компетенции Общего собрания акционеров АО «Жайремский ГОК», в связи с отсутствием чистого дохода предприятия по итогам годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год, предлагаю чистую прибыль не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать.

В соответствии со ст. 8.3. Устава Общества, выплатить гарантированные дивиденды по привилегированным акциям из расчета 85 (восемьдесят пять) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын на одну привилегированную акцию Общества.

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 утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 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 обсуждения и голосования по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» принято

РЕШЕНИЕ:

1. Чистый доход АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2014 года не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать;
2. В соответствии со ст. 8.3. Устава Общества, выплатить гарантированные дивиденды по привилегированным акциям из расчета 85 (восемьдесят пять) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын на одну привилегированную акцию Общества;
3. Определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям «10» сентября 2015 г.
4. На дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по состоянию на «01» сентября 2015 г.

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

.....

Даудетов Канат

Член счетной комиссии

.....

Саликов Рустам

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

.....

Хмелев Александр Леонидович