



**KAZZINC
ZHAIREM**

«ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ
КОМБИНАТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖАЙРЕМСКИЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Исх. 05-1746
От 16.09 2015 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (7272) 37-53-25

ИНФОРМАЦИЯ

Настоящим АО "Жайремский ГОК" (БИН 940940000255, Казахстан, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., пос. Жайрем, ул. Муратбаева-20, тел: 8 (71043) 2-14-58 вн.30091, факс: 8 (71043) 2-14-18, e-mail: Zhairm.info@kazzinc.com) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте б) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о решениях, принятых советом директоров

Заголовок (каз): Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Текст (рус): В соответствии со ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах» АО «Жайремский ГОК» доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о принятых Советом директоров 16.09.2015 г. решениях:

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества:

Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат», Казахстан, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20

2) дата, время и место проведения совета директоров;

«16» сентября 2015 года, 15 часов 00 минут,
Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров;

1. Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairm.info@kazzinc.com



ISO
9001
Quality
Management



ISO
14001
Environmental
Management



OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management



ISO
50001
Energy
Management

2. Об определении суммы вознаграждения аудиторской организации ТОО «Делойт» за оказание услуг по проведению финансового аудита.

4. решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По итогам голосования, голоса распределились следующим образом:

Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по **первому вопросу** Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор оказания услуг с АО «Шаймерден», ТОО «Орион Минералс», на оказание услуг Арендодателя по предоставлению Арендатору в текущую аренду Имущества, согласно Приложения №1 к материалам Заседания и оказание услуг Перевозчика по доставке Имущества Арендодателя на склад Арендатора и обратно со склада Арендатора на склад Арендодателя, на сумму ежемесячной арендной платы в размере 871 825,95 (восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать пять) тенге 95 тиын, без учета НДС и оказанию транспортных услуг на сумму в размере 4 034 092 (четыре миллиона тридцать четыре тысячи девяносто два) тенге, без учета НДС, сроком до 31.09.2016 г.
2. Договор купли - продажи с АО «Шаймерден», согласно которому Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности основные средства, определенные в Приложении № 1 к материалам Заседания, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость, на сумму 24 111 580,82 (двадцать четыре миллиона сто одиннадцать тысяч пятьсот восемьдесят) тенге 82 тиын без учета НДС 12%, сроком до 31.12.2015 г.
3. Договор купли - продажи с АО «Шаймерден», согласно которому Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности основные средства, определенные в Приложении № 2 к материалам Заседания, а Покупатель покупает и обязуется оплатить их стоимость, на сумму 14 013 287,20 (четырнадцать миллионов тринадцать тысяч двести восемьдесят семь) тенге 20 тиын без учета НДС 12%, сроком до 31.12.2015 г.
4. Договор купли - продажи с ТОО «Казцинк», согласно которому Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывший в эксплуатации электромагнит ЭМГ 117-32/А-У1, на сумму 1 218 636,06 тенге (один миллион двести восемнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) тенге, 06 тиын, с учетом НДС, сроком до 31.12.2015 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об определении суммы вознаграждения аудиторской организации ТОО «Делойт» за оказание услуг по проведению финансового аудита.

По итогам голосования, голоса по второму вопросу повестки дня распределились следующим образом:

Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com



ISO 9001
Quality Management



ISO 14001
Environmental Management



OHSAS 18001
Occupational Health and Safety Management



ISO 50001
Energy Management

Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по **второму вопросу** Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Определить сумму вознаграждения ТОО «Делойт», за оказание услуг по проведению финансового аудита АО «Жайремский горно – обогатительный комбинат» по итогам 2014 г. в размере 16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге.

5. иные сведения по решению акционерного общества.
нет.

Текст (каз): ҚР «Акционерлік қоғам туралы» Заңының 79 бабына сәйкес «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ өз акционерлері мен инвесторларына Директорлар Кеңесінің 16.09.2015ж. қабылдаған шешімі туралы ақпараттарды хабарлайды:

1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері:

«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамы, Қазақстан, 100702, Қарағанды облысы, Қаражал қ.ә., Мұратбаев көшесі, 20

2) Директорлар кеңесі өткізілетін уақыт және өткізілетін орын;

2015 жыл, 16 қыркүйек сағат 15.00,
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40

3. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. Жүзеге асырылуына Қоғам мүдделі Келісім жасау туралы шешім қабылдау.
2. Қаржылық аудит жүргізу бойынша қызмет көрсетуге «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымына берілетін сыйақы сомасын анықтау туралы.

4) Дауыс беру нәтижелері көрсетілген директорлар кеңесі қабылдаған шешім:

БІРІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША: Жүзеге асырылуына Қоғам мүдделі Келісім жасау туралы шешім қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері бойынша дауыстар келесі түрде бөлінді:

Гусинский Александр Владимирович	ИЯ
Тлеубергенев Марат Брашевич	ИЯ
БАРЛЫҒЫ:	ИЯ: 2 дауыс; ЖОҚ: жоқ; ҚАТЫСПАҒАНДАР: жоқ.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысымен келесі **ШЕШІМ** қабылданды:
Жүзеге асырылуына мүдделілік бар Келісімді Қоғам жасасын:

1. Директорлар Кеңесі материалдарының №1 Қосымшасына сәйкес Жалға беруші Жалға алушыға Мүлікті ағымдық жалға беру және Жалға беруші мүлкін Жалға алушы қоймасына және кері Жалға алушы қоймасынан Жалға беруші қоймасына Мүлікті Тасымалдаушы қызметін көрсетуге «Шәймерден» АҚ-

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com



мен, «Орион Минералс» ЖШС-мен жасалған Қызмет көрсету Келісім-шарты. Ай сайынғы жалға беру төлемақысы ҚҚС-сыз 871 825,95 (сегіз жүз жетпіс бір мың сегіз жүз жиырма бес) теңге, 95 тиын, көліктік қызметтерге ҚҚС-сыз 4 034 092 (төрт миллион отыз төрт мың тоқсан екі) теңгені 31.09.2016ж. дейін төлем жасауға міндеттенеді.

2. Сатушы Отырыс материалдарынң №1 Қосымшасында анықталған өзіне тиесілі негізгі құрал-жабдықтарды сатуға, ал Сатып алушы сатып алып, 31.12.2015ж. дейін ҚҚС-сыз 24 111 580,82 (жиырма төрт миллион бір жүз он бір мың бес жүз сексен) теңге, 82 тиын сомасына құрал-жабдықтарға төлем жасауға міндеттенген «Шәймерден» АҚ-мен жасалған Сату-сатып алу Келісім-шарты .
3. Сатушы Отырыс материалдарынң №2 Қосымшасында анықталған өзіне тиесілі негізгі құрал-жабдықтарды сатуға, ал Сатып алушы сатып алып, 31.12.2015ж. дейін ҚҚС-сыз 14 013 287,20 (он төрт миллион он үш мың екі жүз сексен жеті) теңге, 20 тиын сомасына құрал-жабдықтарға төлем жасауға міндеттенген «Шәймерден» АҚ-мен жасалған Сату-сатып алу Келісім-шарты .
4. Сатушы бұрын қолданыста болған ЭМГ 117-32/А-У1 электромагнитін сатуға, ал Сатып алушы қабылдап, 31.12.2015ж. дейін ҚҚС-сыз 1 218 636,06 (бір миллион екі жүз он сегіз мың алты жүз отыз алты) теңге, 6 тиын сомасына құрал-жабдықтарға төлем жасауға міндеттенген «Қазцинк» ЖШС-мен жасалған Сату-сатып алу Келісім-шарты.

ЕКІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША: Қаржылық аудит жүргізу бойынша қызмет көрсетуге «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымына берілетін сыйақы сомасын анықтау туралы.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысымен келесі **ШЕШІМ** қабылданды:

Гусев Юрий Петрович	ИЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ИЯ
Хмелев Александр Леонидович	ИЯ
Гусинский Александр Владимирович	ИЯ
Тлеубергенев Марат Брашевич	ИЯ
БАРЛЫҒЫ:	ИЯ: 5 дауыс; ҚАРСЫ: жоқ; ҚАТЫСПАҒАНДАР: жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысымен бірауыздан келесі **ШЕШІМ** қабылданды:

1. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2014 жыл нәтижесі бойынша қаржылық аудит жүргізу бойынша қызмет көрсетуге «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымына берілетін сыйақы 16 500 000 (он алты миллион бес жүз мың) теңге сомасынла белгіленсін.

5) Акционерлік қоғамның шешімдері бойынша басқа да мағлұматтар.
жоқ

Президент



А.Ю. Бурковский

исп.: Адельбаев Б.К.
тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики, 40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com

