

**Заочное Решение №[7]  
Совета Директоров Акционерного общества  
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»**

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.
<b>Дата, время и место принятия заочного решения</b>	«12» июня 2017 года, 09 часов, 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Совет Директоров»):  (1) г-н Гусев Юрий Петрович – Представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Хмелев Александр Леонидович – Представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
<b>Председатель Совета Директоров</b>	Гусев Юрий Петрович
<b>Секретарь Совета Директоров</b>	Адельбаев Бекболат Кенбаевич

В соответствии с п. 4, ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и ст. 28.1 Устава Общества, по решению Председателя Совета Директоров, заседание Совета Директоров созвано в заочной форме, с принятием решений по вопросам повестки дня, посредством заочного голосования, на основании подписанных бюллетеней.

В соответствии с п. 1, ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и ст. 29.1 Устава Общества, кворум для проведения Заседания составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров. На дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили 5 членов Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

По итогам заочного голосования, по вопросу об утверждении повестки дня, единогласно принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня заочного заседания Совета Директоров:

1. Об оказании единовременной, безвозмездной, материальной помощи работнику Общества Альжанову Б.А.;
2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинктех» (49,74% долей участия, которого принадлежит ТОО «Казцинк»), сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,** поскольку:

- 22.05.2017 г. в Общество слесарь сантехник горно – транспортного цеха Общества Альжанов Б.А., ИНН690610350054, имеющий стаж работы в Обществе 17 лет, с просьбой оказать материальную помощь на обследование и лечение в г. Караганда и АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» в г. Астана его дочери Аманжановой Акерке Бауыржанқызы, ИИН 940718451097, которой 21.04.2017 г. произведена операция по трансплантации почки;

- Альжановым Б.А. предоставлены необходимые документы, подтверждающие вышеизложенные обстоятельства;
- в соответствии с подпунктом 9, пункта 30.1., статьи 30 Устава Общества, в исключительную компетенцию Совета директоров входит одобрение любых сделок, предусматривающих безвозмездную передачу Обществом денег, за исключением случаев, когда сумма такой передачи не превышает 1 000 (одной тысячи) долларов США, либо эквивалента в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату одобрения;

членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 20, пункта 2, статьи 53, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9, пункта 30.1., статьи 30 Устава Общества, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Оказать работнику Общества Альжанову Бауыржану Аманжановичу, единовременную, безвозмездную, материальную помощь в размере 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) тенге, для медицинского обследования и лечения его дочери, Аманжановой Акерке Бауыржанқызы, ИИН 940718451097 в г. Караганда и АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» в г. Астана и связанных с вышеуказанным обследованием и лечением расходов, (в том числе, оплаты проезда, проживания, питания по месту обследования и лечения, а так же приобретения лекарственных препаратов, назначенных врачами).
2. Денежные средства, в размере 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) тенге перечислить на банковские реквизиты, полученные от работника Общества Альжанова Бауыржана Аманжановича, либо выдать их иным, не запрещенным законодательством РК способом.

**ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,** независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, пунктом 4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «Казцинктех» выполнит в пользу АО «ЖГОК» работы по разработке проектно-сметной документации на устройство водоотлива, на месторождении Жайрем, в карьерах Западный и Дальнезападный №1 и №2 АО «ЖГОК, в соответствии с условиями Договора и заданием на проектирование, прилагаемым к Договору в качестве Приложения № 1, а АО «ЖГОК» обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2017 года Договора, на сумму в размере 52 034 423 (пятьдесят два миллиона тридцать четыре тысячи четыреста двадцать три) тенге без учета НДС.

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с пунктом 4, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Секретарю Совета Директоров поручено направить настоящее заочное решение для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.

.....  
 Гусев Ю.П.  
 Председатель Совета Директоров

.....  
 Адельбаев Б.К.  
 Секретарь Совета Директоров