РЕШЕНИЕ № 25
заочного заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «**Общество**»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	25.10.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «**Совет Директоров**»): (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Бюллетени признанные недействительными или предоставленные с нарушением срока:	отсутствуют
Наличие особых мнений к вопросам Повестки дня:	отсутствуют
Лица, участвующие в оформлении заочного решения Совета Директоров:	Председатель Совета Директоров Хмелев Александр Леонидович. Секретарь Совета Директоров Кошенова Айнур Дакенкызы.

В соответствии с п.4 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - «**Закон**») и п.28.1. Устава Общества (далее - «**Устав**»), Председатель Совета Директоров определил настоящее заседание Совета Директоров провести в заочной форме, с принятием решений по вопросам повестки дня на основании подписанных бюллетеней.

В соответствии с п.1 и 4 ст.58 Закона и п.29.1. Устава, кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров. Председатель Совета Директоров констатировал, что на дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили все члены Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

После констатации кворума, Председатель Совета Директоров определил, что заседание было созвано по его инициативе, со следующей Повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»)* с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* и ТОО «ТОБОЛ МОТОРС» трехстороннего контракта на поставку товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О рассмотрении отчета секретаря Совета Директоров Общества за I полугодие 2019 года.

Председатель Совета Директоров определил, что согласно п.29.4. Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, при этом, решение об утверждении Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

Утвердить Повестку дня заседания Совета Директоров Общества в следующем виде:

1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»)* с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* и ТОО «ТОБОЛ МОТОРС» трехстороннего контракта на поставку товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О рассмотрении отчета секретаря Совета Директоров Общества за I полугодие 2019 года.

До начала рассмотрения вопросов Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно п.29.4. Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, а решения по вопросам Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров принял решение приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам Повестки дня.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»)* с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* и ТОО «ТОБОЛ МОТОРС» трехстороннего контракта на поставку товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что Обществу необходимо заключить трехсторонний контракт с ТОО «Казцинк» и ТОО «ТОБОЛ МОТОРС» по приобретению легкового автомобиля и предоставил материалы по первому вопросу повестки дня заседания.

Согласно пп.19) п.2 ст.53 Закона, принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров.

Согласно п.1 ст.73 Закона и п.29.8. Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: контракт, согласно которому ТОО «ТОБОЛ МОТОРС» *(Продавец)* произведет поставку товара АО «ЖГОК» *(Получатель)*, на условиях DDP г. Караганда - склад Продавца, а ТОО «Казцинк» *(Плательщик)* произведет оплату за товар. Товар - новый легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2019 г.в.) в количестве 1 штуки, в соответствии с Техническим описанием в Приложении №1 к контракту. Общая стоимость товара по контракту 32 392 850 (тридцать два миллиона триста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят) тенге, с учетом НДС. Период поставки - не более 10 (десяти) календарных дней от даты подписания контракта. Срок действия контракта - до 31 декабря 2020 года.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование первый вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голоса; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

По итогам голосования, по первому вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: контракт, согласно которому ТОО «ТОБОЛ МОТОРС» *(Продавец)* произведет поставку товара АО «ЖГОК» *(Получатель)*, на условиях DDP г. Караганда - склад Продавца, а ТОО «Казцинк» *(Плательщик)* произведет оплату за товар. Товар - новый легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2019 г.в.) в количестве 1 штуки, в соответствии с Техническим описанием в Приложении №1 к контракту. Общая стоимость товара по контракту 32 392 850 (тридцать два миллиона триста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят) тенге, с учетом НДС. Период поставки - не более 10 (десяти) календарных дней от даты подписания контракта. Срок действия контракта - до 31 декабря 2020 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении отчета секретаря Совета Директоров Общества за I полугодие 2019 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который сообщил членам Совета директоров, что, на основании пп. 4) п.25.5 Устава, секретарем Совета Директоров подготовлен отчет о своей деятельности за I полугодие 2019 года и предоставил материалы по второму вопросу повестки дня заседания.

После ознакомления участников заседания с отчетом, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председателем Совета Директоров было предложено принять решение:

- Принять отчет секретаря Совета Директоров Общества за I полугодие 2019 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование второй вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

- Принять отчет секретаря Совета Директоров Общества за I полугодие 2019 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета Директоров.

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

....

Хмелев А.Л.
Председатель Совета Директоров

Кошенова А.Д.
Секретарь Совета Директоров

Приложение № 1
к заочному решению
Совета Директоров АО «ЖГОК»
№ 25 от «25» октября 2019 г.

Отчет Секретаря
Совета Директоров АО «ЖГОК»
за I полугодие 2019 г.

За I полугодие 2019 года проведено 12 заседаний Совета Директоров АО «ЖГОК»:

1. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 1 от 10.01.2019 г.;
2. Протокол заседания Совета Директоров АО «ЖГОК» № 2 от 08.02.2019 г.;
3. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 3 от 22.02.2019 г.;
4. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 4 от 26.03.2019 г.;
5. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 5 от 27.03.2019 г.;
6. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 6 от 10.04.2019 г.;
7. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 7 от 17.04.2019 г.;
8. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 8 от 29.04.2019 г.;
9. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 9 от 03.05.2019 г.;
10. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 10 от 22.05.2019 г.;
11. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 11 от 04.06.2019 г.;
12. Заочное решение Совета Директоров АО «ЖГОК» № 12 от 05.06.2019 г.

Созыв Совета Директоров осуществлялся в соответствии с положениями Устава АО «ЖГОК» и требованиями законодательства Республики Казахстан.

Рассылка заочных решений Совета Директоров производилась незамедлительно после их подписания.

Решения Совета Директоров исполняются своевременно и надлежащим образом.

Приложение: таблица – «Вопросы повестки дня заседаний Совета Директоров АО «ЖГОК» за I полугодие 2019 г., принятые по ним решения и статус исполнения».

Секретарь Совета Директоров
АО «ЖГОК» **А.Д. Кошенова**

Вопросы повестки дня заседаний Совета Директоров АО «ЖГОК» за I полугодие 2019 г., принятые по ним решения и статус исполнения.

№ п/п	№ и дата заочного решения СД	Вопрос повестки дня	Принятые решения	Статус
1	№ 1 от 10.01.2019 г.	1. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.	Определить размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, заключив с ТОО «ЦНО «SERT» договор на оказание услуг по оценке (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «ЦНО «SERT» обязуется оказать, в пользу АО «ЖГОК» услуги по оценке свинцово-баритового концентрата, месторождения «Ушкатын-3», расположенного по адресу Карагандинская область, п. Жайрем, а АО «ЖГОК» обязуется принять оказанные услуги и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок, до полного исполнения сторонами своих обязательств Договора, на сумму в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, включая НДС.	Исполнено.
		2. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк-Темир Транс» *(100% долей участия которого принадлежит ТОО «Казцинк»)* договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды (далее - Договор), в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату локомотив серии ТЭМ-2 (тепловоз маневровый) № 9278 (далее – Локомотив) с машинистом тепловоза, с проведением Технического обслуживания 6,7,8 и капитального ремонта, без учета дизельного топлива, дизельного масла М 14, проведения технического обслуживания 1,2,3, услуг по текущему техническому обслуживанию приборов безопасности (АЛСН - Автоматическая Локомотивная Сигнализация, Электропневматического клапана - ЭПК) локомотивов серии ТЭМ, текущего технического обслуживания скоростемеров 3СЛ2М локомотивов серии ТЭМ, и в случае необходимости, предоставление необходимых запасных частей локомотивов серии ТЭМ, а ТОО «Казцинк-Темир Транс»» принимает Локомотив и	Исполнено.

			обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи, в сумме 2 124 455,00 (два миллиона сто двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) тенге без учета НДС в месяц, согласно условиям заключаемого на срок до 30.04.2019 г. или до полного выполнения Сторонами обязательств, Договора.	
2	№ 2 от 08.02.2019 г.	1. Об избрании Председателя Совета Директоров Общества.	1. Избрать Председателем Совета Директоров Общества г-на Хмелева Александра Леонидовича, ИИН№ 640301302263 (далее – Председатель); 2. Определить срок полномочий Хмелева Александра Леонидовича в качестве Председателя Совета Директоров - до определения единственным акционером Общества, нового количественного состава Совета Директоров.	Исполнено.
		2. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* ТОО «Казцинк *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* и ТОО «Искра-Сервис» договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Искра-Сервис» продает определенный Договором и принадлежащий ему на праве собственности товар, в количестве 13 160 (тринадцать тысяч сто шестьдесят) штук, АО «ЖГОК» покупает указанный товар, а ТОО «Казцинк» обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 20 497 176,80 (двадцать миллионов четыреста девяносто семь тысяч сто семьдесят шесть) тенге (80) тиын, без учета НДС.	Не исполнено. По причине отсутствия потребности.
		3. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* ТОО «Казцинк *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* и АО «Орика-Казахстан» договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «Орика-Казахстан» продает определенный Договором и принадлежащий ему на праве собственности товар в количестве 40,88 (сорок целых, восемьдесят восемь сотых) тонн, АО «ЖГОК» покупает указанный товар, а ТОО «Казцинк» обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 24 217 312,00 (двадцать четыре миллиона двести семнадцать тысяч триста двенадцать) тенге РК, без учета НДС.	Не исполнено. По причине отсутствия потребности.
		4. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), согласно которого ТОО	Исполнено.

		«Казцинк *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	«Казцинк» обязуется оказать услуги по перевозке пассажиров по территории Республики Казахстан и за ее пределами, а так же услуги по предоставлению грузового, специализированного транспорта и строительно-дорожных машин (далее - Услуги), а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость оказанных Услуг согласно условиям заключаемого на срок с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Договора, сумма которого определяется на основании согласованных сторонами тарифов, указанных в Приложениях к Договору.	
3	№ 3 от 22.02.2019 г.	1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется осуществить комплексное выполнение геологоразведочных работ и услуг на площадях: – Акбастау (участки 1, 2 и 3), Карагандинская область; – Каражал (участки 1 и 2), Карагандинская область. (далее - Услуги), а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость оказанных Услуг согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2021 г. Договора, на общую сумму 2 827 330 458 (два миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов триста тридцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге без учета НДС, в том числе: ✓1 150 443 370 (один миллиард сто пятьдесят миллионов четыреста сорок три тысячи триста семьдесят) тенге без учета НДС, по площади Акбастау; ✓1 676 887 088 (один миллиард шестьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьдесят восемь) тенге без учета НДС, по площади Каражал.	Исполнено.
4	№ 4 от 26.03.2019 г.	1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк» продает определенный Договором товар, приобретаемый им в рамках ранее заключенных договоров для производства работ по недропользованию, а АО «ЖГОК» покупает этот товар и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок по 31.03.2020 г. Договора на сумму, определяемую Сторонами на основании электронных	Исполнено.

			счетов фактур, выставленных ТОО «Казцинк» в АО «ЖГОК», на дату реализации вышеуказанного товара.	
		2. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «ОралЭлектроСервис» *(100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк»)* сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» продает принадлежащее ему на праве собственности имущество, а ТОО «ОралЭлектроСервис» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму в размере 6 099 445,28 (шесть миллионов девяносто девять тысяч четыреста сорок пять) тенге (28) тиын без учета НДС 12%.	Исполнено.
5	№ 5 от 27.03.2019 г.	1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды (далее – Договор), в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», 2014 года выпуска, регистрационный номер 020AS09, номер кузова JTMHX05JX04074714, цвет - белый (далее – авто), а ТОО «Казцинк» принимает авто и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи из расчета 1 маш/час: в летний период – 2521,18 тенге; в зимний период – 2864,72 тенге, согласно условиям заключаемого на срок по 31.12.2019 г. Договора.	Не исполнено. Договор не заключен.
		2. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «ОралЭлектроСервис» *(100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк»)* договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «ОралЭлектроСервис» передает во временное владение и пользование, за плату подъездные железнодорожные пути, общей протяженностью 3254,54 км., расположенные на земельном участке общей площадью 72,9051 га, по адресу Карагандинская область, Шетский район, Кийктинский с.о., с. Кийкти (далее – Имущество), а АО «ЖГОК» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 5 266 311,86 (пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста одиннадцать) тенге (86) тиын, с учетом НДС, который, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2019 года и действует по 16.10.2019 года включительно.	Исполнено.
		3. О заключении Обществом *(100%*	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется	Не исполнено.

		голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк», продает принадлежащее ему на праве собственности имущество, определенное в Приложении № 1 к настоящему заочному решению, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 30.04.2019 г. Договора, на сумму 234 148,76 (двести тридцать четыре тысячи сто сорок восемь) тенге (76) тиын с учетом транспортно-заготовительских расходов (3,5%) и без учета НДС.	Отпала необходимость заключения.
		4. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «ОралЭлектроСервис» *(100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк»)* договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» продает принадлежащий ему щебень, а ТОО «ОралЭлектроСервис» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок по 31.12.2019 г. Договора, сумма которого складывается из согласованных сторонами приложений к Договору.	Исполнено.
		5. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «ОралЭлектроСервис» *(100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк»)* договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды (далее – Договор), в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату кабинет № 6, общей площадью 21,1 кв.м. расположенный на первом этаже, семиэтажной секции офиса, по адресу: г. Караганда, пр. Республики, д. 40 (далее – Имущество), а ТОО «ОралЭлектроСервис» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 49 246,13 (сорок девять тысяч двести сорок шесть) тенге, (13) тиын, без учета НДС, который распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2019 г. и действует по 29.02.2020 г.	Исполнено.
6	№ 6 от 10.04.2019 г.	1. Об избрании Председателя Совета Директоров АО «ЖГОК»;	Избрать в качестве Председателя Совета Директоров АО «ЖГОК», на оставшийся срок полномочий состава Совета Директоров, г-на Хмелева Александра Леонидовича, ИИН№ 640301302263 (далее – Председатель).	Исполнено.
		2. Об избрании (определении) состава Правления АО «ЖГОК»;	1. Одобрить досрочное прекращение, с 01.03.2019 г. полномочий Абдраманова Думана Куанбековича, в качестве члена Правления	Исполнено.

			АО «ЖГОК»; 2. Избрать на оставшийся срок полномочий Правления АО «ЖГОК», в качестве его нового члена - Бартош Сергея Аркадьевича (удостоверение личности №034939858, выдано МВД РК 23.04.2013 г., ИИН 780922300559).	
		3. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора купли - продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк» продает принадлежащий ему на праве собственности товар в виде Металлоуловителя - МУ-3С-100 (Металлоуловитель ИПК-2673.00.00.000), а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. договора, на сумму 9 455 000 (девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) тенге без учёта НДС.	Исполнено.
		4. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк» обязуется оказывать, а АО «ЖГОК» принимать и оплачивать услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки (далее – Услуги), в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, заключаемый на срок по 31.12.2019г. и распространяющий свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019г.; Цена Договора: для соответствующего календарного года (далее - договорная цена), определена ТОО «Казцинк» согласно Правилам расчета и размещения на интернет-ресурсе единым закупщиком цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 685 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12474) и составляет 449 тыс. тенге/МВт *мес.; Объем услуг: (далее - договорной объем), для соответствующего	Исполнено.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>календарного года определяется согласно Правилам организации и функционирования рынка электрической мощности, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №152 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10612) Изменение договорного объема в течение соответствующего календарного года осуществляется согласно Правилам рынка мощности. Договорной объем на 2019 год составляет 11 МВт в месяц.
Технические условия и характеристики оказания услуги: согласно Приложения № 1 к Договору, прилагаемому к материалам Заседания.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>№ 7 от 17.04.2019 г.</td>
<td>1. О совершении Обществом сделки по продаже в пользу своего дочернего акционерного общества - АО «Марганец Жайрема» прав недропользования на месторождения Ушкатын -III и Жомарт (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема», а также признаваемой крупной для АО «Марганец Жайрема»);</td>
<td>1) Одобрить сделку по продаже Обществом и приобретением АО «Марганец Жайрема» нижеследующих прав недропользования:
<table>
<tr><th>№</th><th>Права недропользования</th><th>Стоимость реализации без НДС (тенге)</th><th>Стоимость реализации с НДС (тенге)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>право недропользования на проведение добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд на месторождении Ушкатын-III в Карагандинской области Республики Казахстан (Контракт №71 от 29.11.1996 г.).</td><td>357 064 334,00</td><td>399 912 054,08</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>право недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд на месторождении Жомарт в Карагандинской области</td><td>1 229 800,00</td><td>1 377 276,00</td></tr>
</table>
</td>
<td>Исполнено.</td>
</tr>
</table>

				Республики Казахстан (Контракт № 683 от 07.06.2001 г.).			
			2) Одобрить передачу (перечисление) Обществом вместе с указанными выше правами недропользования в пользу АО «Марганец Жайрема» денежных средств, сформированных на специальных депозитных счетах в АО «Евразийский банк» в качестве ликвидационных фондов для устранения последствий операций по недропользованию, на условиях зачисления АО «Марганец Жайрема» указанных денежных средств на свои депозитные счета в любом банке второго уровня Республики Казахстан в качестве ликвидационных фондов по каждому из вышеуказанных контрактов, и без возмещения Обществу указанных средств со стороны АО «Марганец Жайрема». 3) Утвердить проекты договоров купли-продажи прав недропользования по месторождениям Ушкатын-III и Жомарт, заключаемые между АО «Марганец Жайрема» и Обществом, в редакциях, прилагаемых к настоящему решению. 4) Подтвердить полномочия Председателя Правления Общества г-на Бурковского А.Ю. и Генерального директора АО «Марганец Жайрема» г-на Абдраманова Д.К., на заключение договора купли-продажи, а также на совершение всех необходимых действий, требуемых для выполнения настоящего решения. 5) Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».	
		2. О заключении Обществом, в качестве исполнителя, договора подряда со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», в качестве заказчика (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема»);	1. Одобрить заключение договора подряда между АО «Марганец Жайрема» и Обществом (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема»), предусматривающего, что Обществом на возмездной основе будут выполняться подрядные работы и оказываться необходимые услуги по заданию АО «Марганец Жайрема». 2. Утвердить проект договора подряда, заключаемого между АО	Исполнено.

			«Марганец Жайрема» и Обществом, в редакциях, прилагаемой к настоящему решению. 3. Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».	
		3. О заключении АО «Марганец Жайрема», в качестве заемщика, договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов с ТОО «Казцинк», в качестве займодателя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема»).	1) Одобрить заключение договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов между АО «Марганец Жайрема» и ТОО «Казцинк», в совершении которого имеется заинтересованность, предусматривающего, что ТОО «Казцинк» и АО «Марганец Жайрема» заключат договор займа в целях открытия ТОО «Казцинк» не возобновляемой заемной линии в размере, достаточном для покрытия минимальных расходов АО «Марганец Жайрема» на добычу твердых полезных ископаемых в первые три года с даты приобретения прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт. 2) Утвердить проект договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов, заключаемого между АО «Марганец Жайрема» и ТОО «Казцинк», в редакции, прилагаемой к настоящему решению. 3) Настоящее решение Совета Директоров является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».	Исполнено.
8	№ 8 от 29.04.2019 г.	1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с АО «Altyntau Kokshetau», *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»)* договора купли - продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «Altyntau Kokshetau», продает определенный Договором товар, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. договора, на сумму 36 935 618,72 (тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемнадцать) тенге (72) тиын без учёта НДС.	Исполнено.
		2. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора купли - продажи являющегося сделкой,	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк», продает определенный Договором товар, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на	Исполнено.

		в совершении которой имеется заинтересованность;	сумму 63 719 192,00 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч сто девяносто два) тенге без учета НДС 12%.	
		3. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»)*, с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (далее – Договор) согласно которого ТОО «Казцинк обязуется оказать услуги по организации профессиональной подготовки, (переподготовки), повышения квалификации рабочего персонала; повышения квалификации инженерно-технического персонала, специалистов и руководителей, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить оказанные услуги, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 29 464 286 (двадцать девять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть) тенге без учета НДС.	Исполнено.
9	№ 9 от 03.05.2019 г.	1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»)*, с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить работы по ремонту и замене изношенных узлов/деталей, дробящих валов (6 штук, 3 комплекта) двухвальной дробилки, серии ММД 500, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость выполненных работ, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 14 325 200 (четырнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч двести) тенге, без учета НДС.	Исполнено.
		2. О рассмотрении отчета секретаря Совета директоров Общества, за II полугодие 2018 г.	Принять отчет секретаря Совета директоров Общества, за II полугодие 2018 г. согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета Директоров.	Исполнено.
10	№ 10 от 22.05.2019 г.	1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»)*, с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк» продает принадлежащее ему на праве собственности имущество, определенное в Приложении № 1 к настоящему заочному решению, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. договора, на сумму 1 026 720,00 (один миллион двадцать шесть тысяч семьсот двадцать) тенге без учета НДС 12%.	Исполнено.

11	№ 11 от 04.06.2019 г.	1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды, в соответствии с которым АО «ЖГОК» передает во временное владение и пользование, за плату 4-х комнатную квартиру, общей площадью 95,1 кв.м, расположенную по адресу Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Асатова, дом 6, кв. №26 (далее – Имущество), а ТОО «Казцинк» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи, в сумме 190 438,70 (сто девяносто тысяч четыреста тридцать восемь тенге, 70 тиын), согласно условиям заключаемого на срок с 20.05.2019 г. до 20.04.2020 г. Договора.	Исполнено.
		2. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность;	Определить размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, заключив с ТОО «ЦНО «SERT» договор на оказание услуг по оценке (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «ЦНО «SERT» обязуется оказать, в пользу АО «ЖГОК» услуги по оценке свинцово - цинкового - баритового гравитационного концентрата, месторождения «Жайрем», расположенного по адресу Карагандинская область, п. Жайрем, а АО «ЖГОК» обязуется принять оказанные услуги и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок, до полного исполнения сторонами своих обязательств Договора, на сумму в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, включая НДС.	Исполнено.
12	№ 12 от 05.06.2019 г.	1. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить работы по ремонту и замене изношенных узлов/деталей, дробящих валов (6 штук, 3 комплекта) двухвальной дробилки, серии ММД 500, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость выполненных работ, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 14 325 200 (четырнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч двести) тенге, без учета НДС.	Исполнено.
		2. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»),* с ТОО	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды №	Исполнено.

		«ОралЭлектроСервис» *(100% долей участия, которого принадлежит крупным участникам ТОО «Казцинк»)* дополнительного соглашения к договору аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;	3110/2019-0874 от 13.03.2019 года (далее – Договор) об: изменении термина и определения - «Имущество»; определении ежемесячной арендной платы в размере - 31 508,19 (тридцать одна тысяча пятьсот восемь) тенге, (19) тиын, без учета НДС, а арендной платы за весь срок аренды по Договору, в сумме - 382 065,97 (триста восемьдесят две тысячи шестьдесят пять) тенге, (97) тиын, без учета НДС, а так же установлении, что помещение площадью - 21,1 кв.м., сдается в аренду на период с 01.04.2019г. по 31.05.2019г., а помещение площадью - 13,5 кв.м., на период с 01.06.2019г. по 29.02.2019г., вступающее в силу с даты его подписания Сторонами, распространяющее свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» июня 2019 года и действующее до окончания срока действия Договора.	
		3. О заключении Обществом *(100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»)*, с ТОО «Казцинк» *(владеющим 100% голосующих акций Общества)* договора купли – продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому ТОО «Казцинк» продает нематериальный актив в виде программного обеспечения «Корпоративная систем учета и отчетности Алтынтау Кокшетау», в состав которого входят специализированные настройки систем учета (ERP, HCM, BPC, BW) для балансовой единицы АО «ЖГОК», выполненные в соответствии с его внутренними корпоративными стандартами и политиками учета, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до полного исполнения сторонами своих обязательств Договора, на сумму 659 300 000 тенге (шестьсот пятьдесят девять миллионов триста тысяч тенге) с учетом НДС.	Исполнено.

Секретарь Совета Директоров
АО «ЖГОК» **А.Д. Кошенова**