



«ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ
КОМБИНАТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖАЙРЕМСКИЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Исх 05-2325

от 11.09.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ИНФОРМАЦИЯ

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.08.2019		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Өскемен қ, Промышленная көш, 1		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2018 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого			

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы, 100024
Мұратбаева көшесі, 20 Қаражал
Қаласы, Жәйрем к.
Қарағанды облысы 100702

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

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 23291,
e-mail: zhairrem.info@kazzinc.com



		<p>дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2018 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.</p> <p>3. О рассмотрении вопросов, об обращениях акционеров на действия АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>4. О рассмотрении информации, о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның 2018 жылдағы жылдық қаржылық есептемесін бекіту туралы.</p> <p>2. «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның 2018 жылдағы таза табысын үлестіру ретін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау мен қоғамның бір жай акциясы үшін төленетін дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3. «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің шағымдарын, мәселелерін қарастыру туралы.</p> <p>4. «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның атқарушы органы мен директорлар кеңесінің мүшелер құрамы мен саны туралы ақпаратты қарастыру туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШЕНО:</p> <p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2018 год, согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШЕНО:</p> <p>1. Чистый доход АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2018 года не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию не производить.</p> <p>2. В соответствии с п.8.3. ст.8 Устава АО «ЖГОК» выплатить гарантированные дивиденды по привилегированным акциям, по итогам деятельности Общества за 2018 финансовый год, из расчета 85 (восемьдесят пять) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын на одну привилегированную акцию АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»</p> <p>3. Определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям «16» сентября 2019 г. (на дивиденды имеют право лица, которые</p>

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

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



		<p>внесены в реестр акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по состоянию на 13.09.2019 г).</p> <p>4. Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШЕНО:</p> <p>1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ЖГОК» и его должностных в течении 2018 г.</p> <p>ПО ЧЕТЫРТОМУ ВОПРОСУ РЕШЕНО:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>БІРІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ:</p> <p>1. «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның 2018 жылдағы жылдық қаржылық есептемесі осы Жиналыс хаттамасының №1 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p> <p>ЕКІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ:</p> <p>1. «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның 2018 жылдағы таза табысы үлестірілмесін, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін, қоғамның бір жай акциясы үшін төленетін дивиденд мөлшері бекітілмесін.</p> <p>2. «ЖКБК» АҚ-ның Жарғысының 8 тарауының 8.3. тармақшасына сәйкес артықшылықты акция бойынша кепілді дивидендтер, 2018 қаржылық жылдағы Қоғам қызметінің қорытындысы бойынша «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның бір артықшылықты акция үшін 85 (сексен бес) теңге 59 (елу тоғыз) тиын төленсін.</p> <p>3. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу басталатын күн 2019 жылдың «16» қыркүйегі болып белгіленсін (дивидендтерге 13.09.2019 ж. дейін «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның акционерлер тізіміне енгізілген тұлғалардың ғана құқығы бар).</p> <p>4. «Казцинк» ЖШС-нің Жалпы жиынына қатысушылардың бұл шешімін «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.</p> <p>ҮШІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ:</p> <p>1. 2018 жылда «ЖКБК» АҚ-ның және оның</p>

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жайрем 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



		лауазымды тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің шағымдары жоқ екені ескерілсін.	
		<p>ТӨРТІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ:</p> <p>1. «Жайрем кен-байыту комбинаты» АҚ-ның атқарушы органы мен директорлар кеңесінің мүшелер құрамы мен саны туралы ақпарат ескерілсін.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702

Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жайрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024

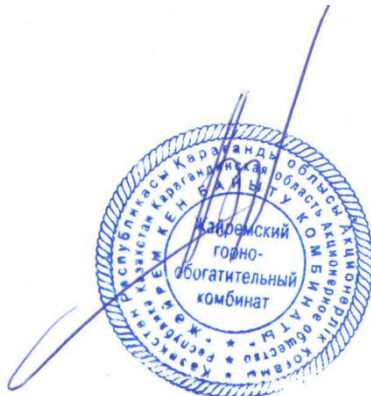
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

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



	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат камтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления



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

