«ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ КОМБИНАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Исх.01-2204
от 05.10.2016 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, тел.(7272) 37-53-25

ИНФОРМАЦИЯ

Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (БИН 940940000255, КАЗАХСТАН, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20, тел: 8 71043 2-14-58, вн. 30091, факс: 8 71043 2-32-51, e-mail: Zhairem.info@kazzinc.com) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	**Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов**		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	05.10.2016
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с ТОО «Казцинк-Транс» (100% долей участи которого принадлежит ТОО «Казцинк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества - Положение о порядке предоставления жилища, служебной квартиры (коттеджа) в АО «ЖГОК».

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

bsi. ISO 9001 Quality Management
bsi. ISO 14001 Environmental Management
bsi. OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management
bsi. ISO 50001 Energy Management

		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Жасалуына мүдделі Қоғамның (дауыс беруші акцияның 100% «Казцинк» ЖШС тиесілі) «Казцинк-Транс» ЖШС (дауыс беруші акцияның 100% «Казцинк» ЖШС тиесілі) Келісім жасауы туралы. 2. Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжатты- «ЖКББК» АҚ үй, қызметтік пәтерлер (коттедж) беру тәртібі туралы Ереже бекіту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 53, статьей 73, п.4. статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: • Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о расторжении Договора № Ж/2016-54 от 06.01.2016 года, заключенного между АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк-Транс», в редакции Приложения №1 к настоящему заочному решению Совета Директоров. ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 13, пункта, 2 статьи 53, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: • Утвердить документ, регулирующий внутреннюю деятельность Общества: Положение о порядке предоставления жилища, служебной квартиры (коттеджа) в АО «ЖГОК», в редакции Приложения №2 к настоящему заочному решению Совета Директоров.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	КҮН ТӘРТІБІНІҢ БІРІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам» туралы Заңының 53 бап, 2 тармақ, 73 бап, 58 бап, 4 тармағына сәйкес бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады: • Қоғам жасалуына мүдделі Келісімді жасасын: Осы Директорлар Кеңесінің осы сырттай шешімінің №1 Қосымшасындағы редакцияда «ЖКББК» АҚ және «Казцинк-Транс» ЖШС арасында 06.01.2016 жылы шыққан № Ж/2016-54 Келісім-шартын бұзу туралы Келісім. КҮН ТӘРТІБІНІҢ ЕКІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША,

			Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам» туралы Заңының 53 бап, 2 тармақ, 13 тармақшасына сәйкес бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады: • Қоғамның ішкі қызметін реттеуші келесі құжаты бекітілсін: Осы Директорлар Кеңесінің осы сырттай шешімінің №1 Қосымшасындағы редакцияда «ЖККБК» АҚ және «Казцинк-Транс» ЖШС арасында 06.01.2016 жылы шыққан № Ж/2016-54 Келісім-шартын бұзу туралы Келісім.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

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