



«ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ
КОМБИНАТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖАЙРЕМСКИЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Исх. 05-931
от 13.12.2018 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: Zhairrem.info@kazzinc.com) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, 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 аффилированных 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		
	Ақционерлік 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	30.11.2018
	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 (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора подряда на выполнение геологоразведочных работ и услуг, в пределах геологического отвода площади Акбастау, в

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) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairrem.info@kazzinc.com



			Карагандинской области, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность; 3. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора подряда на выполнение геологоразведочных работ и услуг, в пределах геологического отвода площади Каражал, в Карагандинской области, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность; 4. Об определении суммы вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2018 г.; 5. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк (владеющим 100% голосующих акций Общества) дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. 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.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% «Казцинк» ЖШС иелігіндегі) «Казцинк» ЖШС-мен (Қоғамның дауыс беру акциясының 100% иегері) іске асуына мүддесі бар келісім болып табылатын жалға беру келісімшартын жасауы туралы; 2. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% «Казцинк» ЖШС иелігіндегі) «Казцинк» ЖШС-мен (Қоғамның дауыс беру акциясының 100% иегері) іске асуына мүддесі бар келісім болып табылатын Қарағанды облысындағы Ақбастау ауданының геологиялық бөлінісі шегінде геологиялық барлау жұмыстарын орындауға мердігерлік келісімшартын жасауы туралы; 3. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% «Казцинк» ЖШС иелігіндегі) «Казцинк» ЖШС-мен (Қоғамның дауыс беру акциясының 100% иегері) іске асуына мүддесі бар келісім болып табылатын Қарағанды облысындағы Каражал ауданының геологиялық бөлінісі шегінде геологиялық барлау жұмыстарын орындауға мердігерлік келісімшартын жасауы туралы; 4. «Делойт» ЖШС-ға 2018 жыл қытындысы бойынша «Жайрем кен байыту комбинаты» АҚ-да аудит жүргізу қызметі үшін сыйақы сомасын анықтау туралы; 5. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% «Казцинк»

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: zhairrem.info@kazcinc.com



		ЖШС иелігіндегі) «Казцинк» ЖШС-мен (Қоғамның дауыс беру акциясының 100% иегері) іске асуына мүддесі бар келісім болып табылатын қызмет көрсету келісімшартына №2 қосымша келісім жасауы туралы 6. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% «Казцинк» ЖШС иелігіндегі) «Казцинк» ЖШС-мен (Қоғамның дауыс беру акциясының 100% иегері) іске асуына мүддесі бар келісім болып табылатын сату-сатып алу келісімшартын жасауы 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 единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: • 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 мебель, организационную технику и недвижимое имущество, площадью 523, 4 кв.м. расположенное в п. Жайрем, Карагандинской области и определенное в Приложениях к Договору (далее – Имущество), а ТОО «Казцинк» принимает Имущество и обязуется оплачивать ежемесячные арендные платежи в сумме 955 519,04 (девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) тенге, (04) тиын, без учета НДС, согласно условиям заключаемого на срок с 01.12.2018 по 31.12.2019 г. Договора. ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: • Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «Казцинк» обязуется оказать по заданию АО «ЖГОК» услуги, по комплексному выполнению геологоразведочных работ и услуг в пределах геологического отвода площади Акбастау (участки 1, 2 и 3) в Карагандинской области, определенные в Приложениях к Договору, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость выполненных работ и услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2018 г. Договора, на общую сумму 20 684 000 (двадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын без учета НДС ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,

		независимыми членами Совета Директоров единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: • Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «Казцинк» обязуется оказать по заданию АО «ЖГОК» услуги, по комплексному выполнению геологоразведочных работ и услуг в пределах геологического отвода площади Каражал (участки 1 и 2) в Карагандинской области, определенные в Приложениях к Договору, а АО «ЖГОК» обязуется оплатить стоимость выполненных работ и услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2018 г. Договора, на общую сумму 37 744 000 (тридцать семь миллионов семьсот сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын без учета НДС. ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 1. При условии успешного заключения договора между АО «ЖГОК» и ТОО «Делойт», в соответствии с правилами проведения торгов в рамках системы закупок для недропользователей, определить сумму вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2018г. (далее – Услуги), заключив с ТОО «Делойт» договор оказания аудиторских услуг (далее – Договор), сумма которого складывается из: • стоимости Услуг, в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге; • фактически понесенных ТОО «Делойт», возмещаемых расходов, в размере не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге. ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: • Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к договору оказания услуг № 50-02/2016-33 от 28.12.2016 г., заключенному между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК» (далее – Договор), о продлении срока действия Договора до 31.12.2019 г., которое вступает в силу с 01.01.2019 г. ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО
--	--	--

		ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: • 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 Договору, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. договора, на сумму 26 878 410 (двадцать шесть миллионов восьмьсот семьдесят восемь тысяч четыреста десять) тенге без учета НДС 12%.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ БІРІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады: • Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей келісім жасасын: «ЖКБК» АҚ Қарағанды облысы, Жәйрем кентінде орналасқан, Келісімшарттың (бұдан әрі – Келісімшарт) Қосымшасында көрсетілген ауданы 523,4 ш.м. жылжымайтын мүлікті, жиһаздар мен ұйымдастыру техникаларын (бұдан әрі – Мүлік) ақысына уақытша иеленуге және пайдалануға беретін, ал «Казцинк» ЖШС Мүлікті қабылдайтын және 01.12.2018-31.12.2019 ж. аралығына жасалған Келісімшарт шартына сай оның ҚҚС есебінен 955 519,04 (тоғыз жүз елу бес мың бес жүз он тоғыз) теңге (04) тиын сомасындағы ай сайынғы жалға алу құнын төлеп тұруға міндеттенетін жалға беру Келісімшарты. КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ ЕКІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады: • Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей келісім жасасын: «Казцинк» ЖШС «ЖКБК» АҚ тапсырмасымен Келісімшарттың (бұдан әрі – Келісімшарт) Қосымшасында көрсетілген Қарағанды облысындағы Ақбастау ауданының геологиялық бөлінісі шегінде (1,2 және 3 учаскелер) геологиялық барлау жұмыстарын кешенді орындау бойынша қызмет көрсетуге, ал «ЖКБК» АҚ 31.12.2018 жылға дейін жасалған Келісімшарт шартына сай орындалған жұмыс пен қызметтің ҚҚС есебінен жалпы сомасы 20 684 000 (жиырма

		миллион алты жүз сексен төрт мың) теңге 00 тиын болатын құнын төлеуге міндеттенетін мердігерлік келісімшарт. КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ ҮШІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады: • Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей келісім жасасын: «Казцинк» ЖШС «ЖКБК» АҚ тапсырмасымен Келісімшарттың (бұдан әрі – Келісімшарт) Қосымшасында көрсетілген Қарағанды облысындағы Қаражал ауданының геологиялық бөлінісі шегінде (1 және 2 учаскелер) геологиялық барлау жұмыстарын кешенді орындау бойынша қызмет көрсетуге, ал «ЖКБК» АҚ 31.12.2018 жылға дейін жасалған Келісімшарт шартына сай орындалған жұмыс пен қызметтің ҚҚС есебінсіз жалпы сомасы 37 744 000 (отыз жеті миллион жеті жүз қырық төрт мың) теңге 00 тиын болатын құнын төлеуге міндеттенетін мердігерлік келісімшарт. КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ ТӨРТІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады: 1. «ЖКБК» АҚ мен «Делойт» ЖШС арасында сомасы төмендегілердің: • қызмет құны мөлшері 7 500 000 (жеті миллион бес жүз мың) теңге; • «Делойт» ЖШС-ның өтелетін нақты шығыны мөлшері 2 500 000 (екі миллион бес жүз мың) теңгеден аспайтын сома жиынтығы болатын аудиторлық қызмет көрсету туралы келісімшарт (бұдан әрі – Келісімшарт) жасап, келісімшарт сәтті жасалған жағдайда жер қойнауын пайдаланушылар үшін сатып алу жүйесі аясында сауда жүргізу ережелеріне сай «Делойт» ЖШС-ға 2018 жыл қорытындысы бойынша «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-да аудит жүргізу бойынша қызметі үшін (бұдан әрі – қызмет) төленетін сыйақы сомасы анықталсын. КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ БЕСІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады:
--	--	---

		• Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей келісім жасасын: «Казцинк» ЖШС мен «ЖКБК» Ақ арасында 28.12.2016 жылы жасалған №50-02/2016-33 қызмет көрсету келісімшартына (бұдан әрі – Келісімшарт) Келісімшарт мерзімін 31.12.2019 жылға дейін ұзарту туралы 01.01.2019 жылы күшіне енетін №2 Қосымша келісім КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ АЛТЫНШЫ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады: • Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей келісім жасасын: «Казцинк» ЖШС Келісімшарттың №1 Қосымшасында көрсетілген меншік құқығындағы мүлікті сататын, ал «ЖКБК» АҚ оны сатып алып, 31.12.2019 жылға дейінгі мерзімге жасалатын Келісімшарт шартына сай 12 % ҚҚС есебінсіз 26 878 410 (жиырма алты миллион сегіз жүз жетпіс сегіз мың трт жүз он) теңге болатын құнын төлеуге міндеттенетін сату-сатып алу келісімшарты.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

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: zhaimem.info@kazinc.com

