Протокол №[2]
Совета Директоров Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»
(далее – Заседание)

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: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.
Дата, время и место проведения заседания	«08» февраля 2019 года, 09 часов, 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о лицах, участвующих в Заседании:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «**Совет Директоров**»): (1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Хмелев Александр Леонидович – Представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (4) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Секретарь Совета Директоров	Адельбаев Бекболат Кенбаевич

На момент проведения Заседания присутствовало 4 членов Совета Директоров, следовательно, согласно пункту 29.1 Устава Общества (далее – Устав), кворум для проведения Заседания, имеется. Форма голосования – открытая (простым поднятием рук), если иное не предусмотрено по тексту. Форма Заседания – очная.

г-н Тазетдинов Ф.Р., сообщил, что от Председателя Совета Директоров Гусева Ю.П. поступило уведомление о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета Директоров. Для целей функционирования Совета Директоров, членам Совета Директоров, необходимо избрать Председателя Совета Директоров, а также дополнительно принять ряд решений для дальнейшей деятельности Общества. В этой связи со стороны г-на Тазетдинова Ф.Р., поступило предложение утвердить следующую повестку дня Заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета Директоров Общества;
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.
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.
4. 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.

Согласно пп. 29.4, ст. 29 Устава при голосовании на заседании Совета Директоров, каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. В соответствии с пп. 29.5, ст. 29 Устава решения Совета Директоров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на Заседании, если иные требования в части

количества голосов, по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета Директоров, не будут установлены Законом.

В связи с указанным, вопрос об утверждении повестки дня предложено поставить на голосование.

По итогам голосования голоса распределись следующим образом:

ЗА: 5 голосов;
ПРОТИВ: нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по вопросу об утверждении повестки дня, членами Совета директоров единогласно принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

1. Об избрании Председателя Совета Директоров Общества;
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.
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.
4. 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.

Далее г-н Тазетдинов Ф.Р. предложил приступить к обсуждению и принять решения по утвержденной повестке дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Председателя Совета Директоров Общества;

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров г-н Тазетдинов Ф.Р., который сообщил, что поскольку Гусевым Ю.П. подано уведомление о прекращении им своих полномочий в качестве Председателя и члена Совета Директоров, в целях функционирования Совета Директоров, необходимо избрать нового Председателя Совета Директоров.

В соответствии с пп.8, п.18.1., ст. 18 Устава и пп. 5, п.1., ст. 36 Закона определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопрос рассмотрения вышеуказанного уведомления Гусева Ю.П. предполагается рассмотреть на ближайшем Общем собрании участников ТОО «Казцинк», являющимся единственным акционером Общества.

В соответствии с п. 24.1., ст. 24 Устава и п. 1,ст. 56 Закона, Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом общества.

В этой связи со стороны Тазетдинова Ф.Р., поступило предложение:

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.

В связи с изложенным, первый вопрос повестки поставлен на голосование.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

ЗА: 4 голосов;
ПРОТИВ: нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

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.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 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.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с необходимостью производства взрывных работ при проходке горных выработок на месторождении Ушкатын-III, требуется заключение между Обществом, ТОО «Казцинк» и ТОО «Искра-Сервис» сделки по купли – продаже средств взрывания, а так же предоставил для ознакомления материалы по второму вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении 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 пп. 29.8., ст. 29 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, Председатель предложил присутствующим принять решение:

- 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.

В связи с изложенным, второй вопрос повестки поставлен на голосование.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

ЗА: 2 голосов;
ПРОТИВ: нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 2 голосов.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ 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 «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.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 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.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с необходимостью производства взрывных работ при проходке горных выработок на месторождении Ушкатын-III, требуется заключение между Обществом, ТОО «Казцинк» и АО «Орика-Казахстан» сделки по купли – продаже промышленных взрывчатых веществ, а так же предоставил для ознакомления материалы по третьему вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении 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 пп. 29.8., ст. 29 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, Председатель предложил присутствующим принять решение:

- 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.

В связи с изложенным, третий вопрос повестки поставлен на голосование.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

ЗА: 2 голосов;
ПРОТИВ: нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 2 голосов.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ 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 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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 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.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель, который довел до сведения членов Совета Директоров информацию о том, что в связи с производственной необходимостью, Обществу требуется заключить с ТОО «Казцинк» договор на оказание услуг по перевозке пассажиров по территории Республики Казахстан и за ее пределами, а так же услуг по предоставлению грузового, специализированного транспорта и строительно-дорожных машин, а так же предоставил для ознакомления материалы по четвертому вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении 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 пп. 29.8., ст. 29 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, Председатель предложил присутствующим принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор подряда (далее – Договор), согласно которого ТОО «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.

В связи с изложенным, четвертый вопрос повестки поставлен на голосование.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

ЗА: 2 голосов;
ПРОТИВ: нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 2 голосов.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, независимыми членами Совета Директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор подряда (далее – Договор), согласно которого ТОО «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.

По итогам голосования Председатель, констатировал, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил Заседание закрытым. Секретарю Заседания, поручено направить протокол для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.

.....	.....
Хмелев А.Л. Председатель Совета Директоров	Адельбаев Б.К. Секретарь Совета Директоров

Подписи членов Совета Директоров:

Хмелев Александр Леонидович (представитель ТОО «Казцинк»)	.....
Тазетдинов Фарит Раифович (представитель ТОО «Казцинк»)	.....
Гусинский Александр Владимирович (независимый член Совета Директоров)	.....
Тлеубергенев Марат Брашевич (независимый член Совета Директоров)	.....