

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров АО «Жайремский ГОК»

Полное наименование: Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Место нахождения исполнительного органа: Карагандинская область, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20

Дата проведения заседания Совета директоров: 06 декабря 2013 года

Время проведения заседания: начало заседания: 14 часов 20 мин.
окончание: 14 часов 50 мин.

На заседании присутствовали члены Совета Директоров:

1. Тиль В.В. – Председатель Совета Директоров
2. Едильбаев И.Б. – Член Совета Директоров
3. Баймулдин Т.К. – Член Совета директоров, независимый директор
4. Макеева Н.П. - Член Совета директоров, независимый директор
5. Мухаметкалиев Б.С. - Член Совета Директоров, Президент АО «Жайремский ГОК»

Председательствующий – Баймулдин Т.К.,
Секретарь заседания - Мухаметкалиев Б.С.

Заседание открыл Председатель Совета Директоров Тиль В.В., который проинформировал о наличии кворума для проведения заседания Совета Директоров и огласил повестку дня.

Повестка дня:

1. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Мухаметкалиев Б.С.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

«Против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета Директоров АО «Жайремский ГОК».

Ход заседания:

По вопросу повестки дня выступил господин Мухаметкалиев Б.С., который предложил рассмотреть и принять решение о необходимости заключения сделки, а именно:

- Приложение № 10 к договору № Д-13/238 от 17.04.2013г. с ТОО «Металлург» реализация лома черного металла 5 А, 12 А в смешанном виде в количестве 50 тонн на сумму 915 400,00 тенге с учетом НДС по ставке 0%. Цена за 1 тонну 18 308,00 тенге. Продавцом по договору является АО «Жайремский ГОК».

В связи с тем, ТОО «Металлург» является аффилированным лицом АО «Жайремский ГОК», такая сделка является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. Принятие решения о заключении такой сделки, согласно пункту 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», относится к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении Обществом сделки принимается большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в её совершении.

Господин Тиль В.В., господин Едильбаев И.Б., господин Мухаметкалиев Б.С. не принимают участия в голосовании.

После обмена мнениями, данный вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«За» - 2 (Баймулдин Тулеу Карпыкович, Макеева Надежда Павловна)

«Против» - нет, «Воздержался» - нет

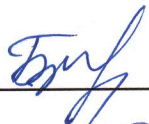
Постановили:

Принять решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно,

- Приложения № 10 к договору № Д-13/238 от 17.04.2013г. с ТОО «Металлург» реализация лома черного металла 5 А, 12 А в смешанном виде в количестве 50 тонн на сумму 915 400,00 тенге с учетом НДС по ставке 0%. Цена за 1 тонну 18 308,00 тенге. Продавцом по договору является АО «Жайремский ГОК».

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, и по вопросу повестки дня принято соответствующее решение, Председательствующий объявил заседание закрытым.

**Председатель заседания
—независимый директор**


_____ **Т.К. Баймулдин**

**Член Совета директоров-
независимый директор**


_____ **Н.П. Макеева**

Секретарь заседания

_____ **Б.С. Мухаметкалиев**

