

РЕШЕНИЕ № 2

заочного заседания Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема»

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Марганец Жайрема» (далее «Общество»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Генеральный директор Акционерного общества «Марганец Жайрема», местонахождение: Республика Казахстан, 100702, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	17.04.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев, д. 20
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема» (далее «Совет Директоров»): <ol style="list-style-type: none">(1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Председатель Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;(2) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;(3) г-н Кажыбаев Амангельды – независимый член Совета Директоров.
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: <ol style="list-style-type: none">(1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Председатель Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;(2) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;(3) г-н Кажыбаев Амангельды – независимый член Совета Директоров.
Бюллетени признанные недействительными или предоставленные с нарушением срока:	Отсутствуют
Наличие особых мнений к вопросам Повестки дня:	Отсутствуют
Лица, участвующие в оформлении заочного решения Совета Директоров:	Председатель Совета Директоров Тазетдинов Фарит Раифович Секретарь Совета Директоров Адельбаев Бекболат Кенбаевич

В соответствии с п. 4 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и п. 28.1 Устава Общества (далее «Устав»), Председатель Совета Директоров определил настоящее заседание Совета Директоров провести в заочной форме, с принятием решений по вопросам повестки дня на основании подписанных бюллетеней.

В соответствии с пп. 1 и 4 ст. 58 Закона и п. 29.1 Устава, кворум для принятия решения Советом Директоров составляет не менее 60 (шестидесяти) процентов от числа избранных членов Совета

Директоров. Председатель Совета Директоров констатировал, что на дату принятия настоящего заочного решения бюллетени предоставили все члены Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

После констатации кворума, Председатель Совета Директоров определил, что заседание было созвано по его инициативе, со следующей Повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об одобрении совершения Обществом сделки по приобретению у своего единственного акционера - АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и признаваемой крупной для Общества);
2. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об одобрении заключения Обществом, в качестве заказчика, договора подряда со своим единственным акционером - АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», в качестве исполнителя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества);
3. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об одобрении заключения Обществом, в качестве заемщика, договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов с ТОО «Казцинк», в качестве займодателя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества).

Председатель Совета Директоров определил, что согласно п. 29.4 Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, при этом, решение об утверждении Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажмбаев Амангельды	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по вопросу об утверждении Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить Повестку дня заседания Совета Директоров Общества в следующем виде:

1. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об одобрении совершения Обществом сделки по приобретению у своего единственного акционера - АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и признаваемой крупной для Общества);
2. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса о заключении Обществом, в качестве заказчика, договора подряда со своим единственным акционером - АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», в качестве исполнителя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества);
3. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса о заключении Обществом, в качестве заемщика, договора о предоставлении финансового

обеспечения для финансирования проектов с ТОО «Казцинк», в качестве займодателя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества).

До начала рассмотрения вопроса Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно п. 29.4 Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, а решения по вопросам Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров:

Председатель Совета Директоров принял решение приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам Повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об одобрении совершения Обществом сделки по приобретению у своего единственного акционера - АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и признаваемой крупной для Общества).

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что согласно требованиям положений п. 5 статьи 35, пп. 15-1 пункта 2 ст. 53 и п. 3-1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее «Закон»), вопрос совершения Обществом сделки по приобретению прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт должен быть рассмотрен единственным акционером Общества - Советом директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», поскольку сделка является крупной для Общества, а также сделкой в совершении которой имеется заинтересованность у Общества.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование первый вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажипбаев Амангельды	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по первому вопросу Повестки дня, единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества (Совета директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат») вопрос об одобрении совершения Обществом сделки по приобретению у своего единственного акционера - АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и признаваемой крупной для Общества).

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об одобрении заключения Обществом, в качестве заказчика, договора подряда со своим единственным акционером - АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», в качестве исполнителя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества).

По второму вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что согласно требованиям положений п. 5 статьи 35, пп. 15-1 пункта 2 ст. 53 и пп. 1 и 2 ст. 73 Закона, совершение Обществом сделки в которой у Общества имеет заинтересованность, должно быть рассмотрено единственным акционером Общества - Советом директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», поскольку двое из трех членов Совета директоров являются заинтересованными лицами.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование второй вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажибаев Амангельды	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по второму вопросу Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества (Совета директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат») вопроса об одобрении заключения Обществом, в качестве заказчика, договора подряда со своим единственным акционером - АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», в качестве исполнителя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества).

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопрос о заключении Обществом, в качестве заемщика, договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов с ТОО «Казцинк», в качестве займодателя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества).

По третьему вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что согласно требованиям положений п. 5 статьи 35, пп. 15-1 пункта 2 ст. 53 и пп. 1 и 2 ст. 73 Закона, совершение Обществом сделки в которой у Общества имеет заинтересованность, должно быть рассмотрено единственным акционером Общества - Советом директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», поскольку двое из трех членов Совета директоров являются заинтересованными лицами.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование третий вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажибаев Амангельды	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

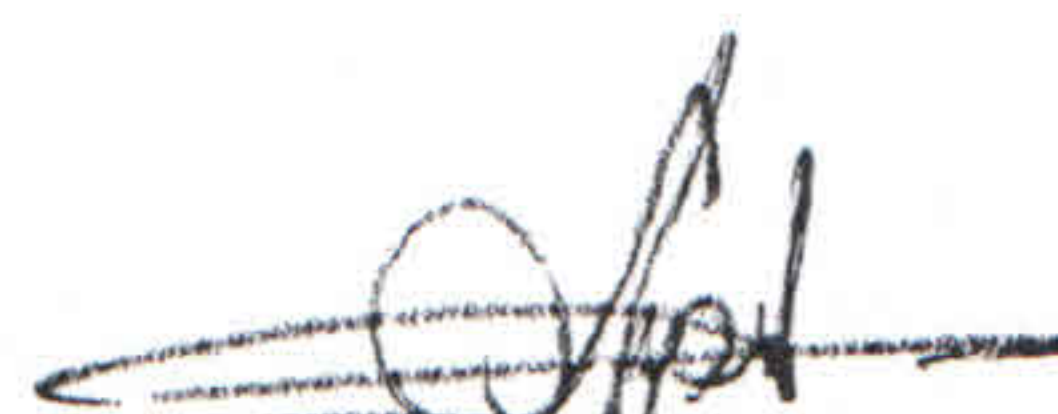
По итогам голосования, по третьему вопросу Повестки дня, единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества (Совета директоров АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат») вопрос об одобрении заключения Обществом, в качестве заемщика, договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов с ТОО «Казцинк», в качестве займодателя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества).

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с п. 4, ст. 58 Закона, Секретарю Совета Директоров поручено направить настоящее заочное решение для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.



.....
Тазетдинов Ф.Р.
Председатель Совета Директоров



.....
Адельбаев Б.К.
Секретарь Совета Директоров