

---

**Решение Товарищества с ограниченной ответственностью «Казцинк», действующего в качестве единственного акционера Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и единственного акционера АО «Марганец Жайрема» (далее «Решение»)**

Совершено в г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан шестнадцатого октября две тысячи двадцатого года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк» (далее «ЕА»), действуя в соответствии с пунктом 12.2 статьи 12 Устава АО «Жайремский ГОК» (далее «ЖГОК»), а равно пунктом 12.2 статьи 12 Устава АО «Марганец Жайрема» (далее «МЖ»), представленное Генеральным директором ТОО «Казцинк» Хмелевым Александром Леонидовичем, уполномоченным в соответствии с решением общего собрания участников ТОО «Казцинк» №8 от 24.08.2018г. с учетом внесенных в него изменений решением общего собрания участников ТОО «Казцинк» №9 от 17.10.2018г., действовать от имени единственного участника ЖГОК и единственного участника МЖ, настоящим:

**В ЦЕЛЯХ**, реализации планов по реорганизации ЖГОК, путем выделения из него части активов, задействованных в марганцевом производстве в отдельное юридическое лицо (АО «Марганец Жайрема»), для целей организации деятельности АО «Марганец Жайрема»,

**РЕШЕНО:**

- (1). Рекомендовать Совету Директоров МЖ, принять решение о размещении (реализации) акций МЖ в пределах количества его объявленных акций на следующих условиях:
  - (a) количество размещаемых (реализуемых) простых акций - 487 975 (четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят пять) штук, в размере всего неразмещенного пакета простых акций МЖ;
  - (b) способ размещения - реализация ЕА права преимущественной покупки акций;
  - (c) цена размещения - по номинальной стоимости, равной 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию.
- (2). При условии принятия Советом Директоров МЖ решения, указанного в пункте 1 настоящего Решения, ЖГОК в соответствии с требованиями законодательства, реализовать свое право преимущественной покупки размещаемых объявленных акций и приобрести 487 975 (четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят пять) штук простых акций МЖ по номинальной стоимости, равной 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию МЖ (далее «Сделка 1»);
- (3). Одобрить заключение со стороны ЖГОК, Сделки 1 в качестве сделки которая превышает в эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 (десять миллионов) долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом ЖГОК;
- (4). Рекомендовать Совету Директоров ЖГОК одобрить Сделку 1, в качестве сделки:
  - (a) в совершении которой у ЖГОК имеется заинтересованность;
  - (b) в результате которой произойдет увеличение обязательств ЖГОК на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала; и
  - (c) в которой ЖГОК приобретает 10 (десять) и более процентов акций МЖ, как другого юридического лица;
  - (d) которая одновременно является для МЖ крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в качестве органа, принимающего решения от имени единственного акционера МЖ).

- 
- (5). Рекомендовать Совету Директоров МЖ одобрить Сделку 1 в качестве сделки:
- (a) в результате которой произойдет у МЖ увеличение обязательств на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
  - (b) сделки, в результате которой МЖ приобретает имущество стоимостью более 500 000 (пятьсот тысяч) долларов.
- (6). ЖГОК и МЖ произвести заключение соглашений о купле-продаже движимого и недвижимого имущества ЖГОК (в качестве активов, задействованных при разработке месторождений Ушкатын 3, Жомарт и Жуманай) в пользу МЖ на общую сумму, равную 3 913 170 331,11 (три миллиарда девятьсот тринадцать миллионов сто семьдесят тысяч триста тридцать один) тенге 11 тиын (без учета НДС) или 4 382 750 770,83 (четыре миллиарда триста восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч семьсот семьдесят) тенге 83 тиын (с учетом НДС), перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему Решению (далее «Сделка 2»);
- (7). Считать Сделку 2 взаимосвязанной с соглашениями о реализации прав, которые были одобрены ранее в установленном порядке) недропользования по месторождениям Ушкатын 3, Жомарт и Жуманай (далее совместно «Сделка по Передаче Активов») и одобрить Сделку по Передаче Активов в качестве сделки ЖГОК, которая превышает лимит в 10 000 000 (десять миллионов) долларов США;
- (8). Рекомендовать Совету Директоров ЖГОК, одобрить Сделку по Передаче Активов в качестве сделки:
- (a) в совершении которой у ЖГОК имеется заинтересованность;
  - (b) сделки, в результате которой произойдет увеличение обязательств ЖГОК на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
  - (c) которая одновременно является для МЖ крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в качестве органа, принимающего решения от имени единственного акционера МЖ).
- (9). Рекомендовать Совету Директоров МЖ, одобрить Сделку по Передаче Активов в качестве сделки:
- (a) в результате которой произойдет у МЖ увеличение обязательств на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
  - (b) сделки, в результате которой МЖ приобретает имущество стоимостью более 500 000 (пятьсот тысяч) долларов.
- (10). Согласовать заключение между ЖГОК и МЖ дополнительного соглашения №1 к Договору финансового займа №3110/2020-1098 от 21.05.2020г., предусматривающего увеличение лимита для финансирования до 401 426 000 (четыреста один миллион четыреста двадцать шесть тысяч) тенге (далее «Сделка 3»);
- (11). Рекомендовать Совету Директоров ЖГОК, одобрить Сделку 3:
- (a) в совершении которых у ЖГОК имеется заинтересованность;
  - (b) сделки, стоимость которой превышает 100 000 (сто тысяч) долларов США;
  - (c) которая одновременно является для МЖ крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в качестве органа, принимающего решения от имени единственного акционера МЖ).
- (12). Рекомендовать Совету Директоров МЖ (в статусе органа, представляющего МЖ в сделке, в которой МЖ является стороной) одобрить Сделку 3 в качестве сделки:

- 
- (a) в результате которой произойдет увеличение обязательств МЖ на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
  - (b) сделки, в результате которой приобретается имущество стоимостью более 500 000 (пятьсот тысяч) долларов.

*Настоящим мной, Хмелевым Александром Леонидовичем, действующим в соответствии с решением общего собрания участников ТОО «Казцинк» №8 от 24.08.2018г. с учетом внесенных в него изменений решением общего собрания участников ТОО «Казцинк» №9 от 17.10.2018г. и Уставом ТОО «Казцинк», подписано настоящее ЕА ЖГОК и ЕА МЖ.*

ТОО «КАЗЦИНК»

.....  
Хмелев Александр Леонидович

