

**Выписка из решения № 9
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 Муратбаев, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	10.10.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема» (далее «Совет Директоров»): (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: (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 Кошенова Айнуур Дакенкызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК») договора передачи полномочий на закуп товаров, работ, услуг и проведение сопутствующих операций по недропользованию, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 заключении Обществом (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК») договора передачи

полномочий на закуп товаров, работ, услуг и проведение сопутствующих операций по недропользованию, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О заключении Обществом (*единственным акционером которого является АО «ЖГОК»*) с ТОО «Казцинк» (*являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»*) договора передачи полномочий на закуп товаров, работ, услуг и проведение сопутствующих операций по недропользованию, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По итогам голосования, по первому вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор передачи полномочий на закуп товаров, работ, услуг и проведение сопутствующих операций по недропользованию, согласно которому ТОО «Казцинк» обязуется в интересах АО «Марганец Жайрема» совершать все необходимые юридические действия по приобретению товаров, работ и услуг, в том числе определенных годовой и среднесрочной программами закупа недропользователя, а, так же, осуществлять процедуры, связанные с работой недропользователя в информационной системе «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей». Общая сумма Договора ориентировочно составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге, срок действия – с 20.09.2019 г. до 20.09.2021 г.

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

.....
Кошенова А.Д.
Секретарь Совета Директоров

Верно

Секретарь Совета Директоров



А.Д. Кошенова

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

на _____ листах

