

ВЫПИСКА ИЗ ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ № 5
Совета Директоров Акционерного общества
«Марганец Жайрема»
(далее «Заседание»)

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:	31.08.2019 года, 09 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»): <ul 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: <ul 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:	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 предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Марганец Жайрема» за 2018 год.

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 распределись 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 вопросу об утверждении Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить Повестку дня заседания Совета Директоров Общества в следующем виде:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Марганец Жайрема» за 2018 год.

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 предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Марганец Жайрема» за 2018 год.

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в соответствии с требованиями законодательства был проведен аудит финансовой деятельности АО «ЖГОК» и его дочернего предприятия АО «Марганец Жайрема» за 2018 год. Аудит осуществила независимая аудиторская организация ТОО «Делойт».

Отчет независимого аудита предоставлен для ознакомления в Приложениях к материалам к настоящему решению Совета Директоров.

Согласно пп.5, п. 2, ст. 53 Закона в исключительную компетенцию Совета Директоров входит предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества.

Отчет независимого аудита предоставлен для ознакомления в Приложении № 1 к настоящему решению Совета Директоров.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председатель предложил принять решение:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Марганец Жайрема» за 2018 год, согласно Приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров.

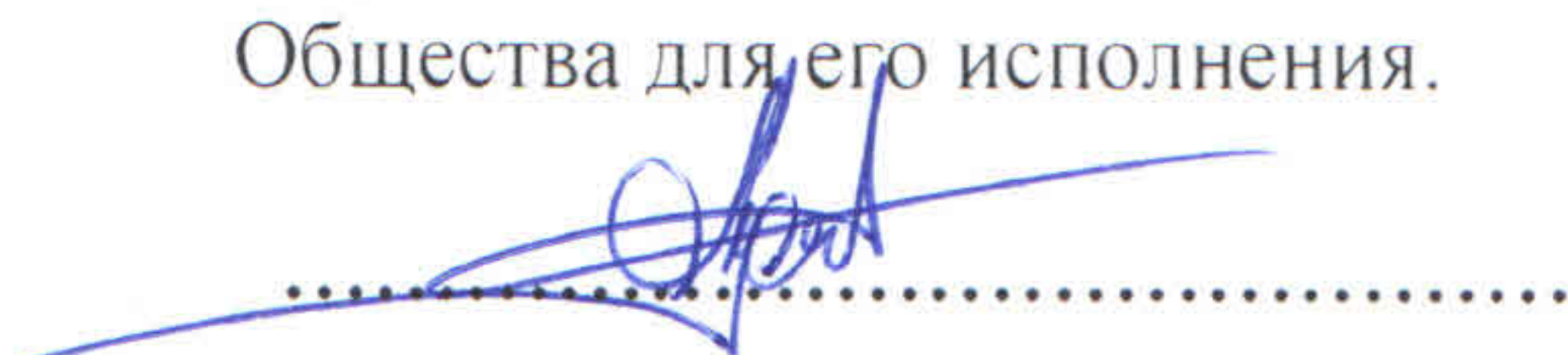
Председатель Совета Директоров поставил на голосование первый вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределись следующим образом:

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

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

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Марганец Жайрема» за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета Директоров.

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.



Адельбаев Б.К.
Секретарь Совета Директоров