

Выписка из решения № 27
заочного заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « Общество »)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	01.11.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « Совет Директоров »): (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – 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 Хмелев Александр Леонидович. Секретарь Совета Директоров Кошенова Айнур Дакенкызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Совете Директоров АО «Марганец Жайрема».

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 Совете Директоров АО «Марганец Жайрема».

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О Совете Директоров АО «Марганец Жайрема».

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

1. Прекратить полномочия независимого члена Совета Директоров АО «Марганец Жайрема» Кажыбаева Амангельды с 01.11.2019 года;

2. Избрать с 01.11.2019 года на оставшийся срок полномочий Совета Директоров АО «Марганец Жайрема» - по 19.12.2021 года, в качестве независимого члена Совета Директоров АО «Марганец Жайрема» - Шынгысбаева Кайырбека Кошербаевича, гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности №038579554, выданное МВД РК 18.06.2015 г., ИИН 520823300191;

3. Установить независимому члену Совета Директоров АО «Марганец Жайрема» Шынгысбаеву Кайырбеку Кошербаевичу, после удержания всех применимых налогов и обязательных платежей (на руки), ежемесячное вознаграждение в размере 1000 (одна тысяча) долларов США (в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату выплаты);

4. Настоящее решение Совета Директоров АО «ЖГОК» также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

.....
Хмелев А.Л.
Председатель Совета Директоров

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

Верно

Секретарь Совета Директоров



А.Д. Кошенова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

на _____ листах

