

**Выписка из решения № 24**  
**заочного заседания Совета Директоров**  
**Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»**

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
<b>Дата, время и место письменного оформления заочного решения:</b>	21.10.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Сведения о составе Совета директоров Общества:</b>	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.
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	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.
<b>Бюллетени признанные недействительными или предоставленные с нарушением срока:</b>	отсутствуют
<b>Наличие особых мнений к вопросам Повестки дня:</b>	отсутствуют
<b>Лица, участвующие в оформлении заочного решения Совета Директоров:</b>	Председатель Совета Директоров Хмелев Александр Леонидович. Секретарь Совета Директоров Кошенова Айнур Дакенкызы.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (владельцем 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема») и АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу), являющемуся для Общества сделкой в совершении которой

имеется заинтересованность, для АО «Марганец Жайрема» - крупной 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:

5. Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (владеющим 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема») и АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу), являющемуся для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, для АО «Марганец Жайрема» - крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### **РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (владеющим 100% голосующих акций АО «Марганец Жайрема») и АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу), являющемуся для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, для АО «Марганец Жайрема» - крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1) Обществу заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 02 от 17.04.2019 года, заключенному между АО «ЖГОК» (в качестве Продавца) и АО «Марганец Жайрема» (в качестве Покупателя), об изменении срока оплаты по договору (пункт 2.3. договора), определив срок оплаты до 31.12.2019 года.

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

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.

.....  
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

