

**Выписка из решения № 15**  
**заочного заседания Совета Директоров**  
**Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»**

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « <b>Общество</b> »)
<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>	30.10.2020 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 « <b>Совет Директоров</b> »): (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 Тлеубергенов 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 Тлеубергенов 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:**

- 3) О заключении АО «Марганец Жайрема» с Обществом сделки, являющейся для АО «Марганец Жайрема» одновременно крупной сделкой, а также 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:

- 3) О заключении АО «Марганец Жайрема» с Обществом сделки, являющейся для АО «Марганец Жайрема» одновременно крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:** О заключении АО «Марганец Жайрема» с Обществом сделки, являющейся для АО «Марганец Жайрема» одновременно крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- 1) Одобрить заключение АО «Марганец Жайрема» сделки по реализации (размещению) АО «Марганец Жайрема» в пользу своего единственного акционера АО «ЖГОК» акций АО «Марганец Жайрема» в количестве 487 975 (четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят пять) штук простых акций по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию, на общую сумму 4 879 750 000 (четыре миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 2) Настоящее решение Совета Директоров АО «ЖГОК» также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

.....

.....

**Хмелев А.Л.**

**Кошенова А.Д.**

**Председатель Совета Директоров**

**Секретарь Совета Директоров**

**Верно**

**Секретарь Совета Директоров**



**А.Д. Кошенова**