

**Решение единственного учредителя
Акционерного общества «Марганец Жайрема»**

Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем «25» октября 2018 г.

Единственный учредитель учреждаемого Акционерного общества «Марганец Жайрема» (далее также – «АО «Марганец Жайрема»» или «Общество») - Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (все простые акции которого принадлежат ТОО «Казцинк»), в лице Председателя Правления АО «ЖГОК» г-на Бурковского Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава АО «ЖГОК», протоколов внеочередного общего собрания участников ТОО «Казцинк» № 8 от 24.08.2018 г. и № 9 от 17.10.2018 г., приняло следующие решения (далее – «Решение» или «настоящее Решение»):

1. Сведения о единственном учредителе Общества.

1.1. Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат», БИН 940940000255 (далее – «АО «ЖГОК»»), находящееся по адресу Республика Казахстан, 100702, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Гани Мұратбаев, дом 20, справка о государственной перерегистрации юридического лица № 165-1930-28-АО от 24.09.2003 г.

2. Решение об учреждении Общества, полное и сокращенное наименование Общества, определение местонахождения (юридического адреса) Общества, а также порядок его создания.

2.1. Учредить Акционерное общество «Марганец Жайрема» и произвести его государственную регистрацию;

2.2. Утвердить следующее наименование Общества:
полное фирменное наименование Общества:

- на государственном языке: «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Марганец Жайрема»;
- на английском языке: “Marganec Zhairema” Joint Stock Company.

сокращенное фирменное наименование Общества:

- на государственном языке: «Марганец Жайрема» АҚ;
- на русском языке: АО «Марганец Жайрема»;
- на английском языке: “Marganec Zhairema” JSC.

2.3. Определить место нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Республика Казахстан, 100702, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Гани Мұратбаев, дом 20;

2.4. Определить, что порядок создания Общества начинается с подписания настоящего Решения и осуществляется согласно законодательству Республики Казахстан о создании акционерного общества.

3. Решение о выпуске объявленных акций Общества, количество, виды и номинальная стоимость объявленных акций Общества, которые будут размещены у единственного учредителя (приобретены единственным учредителем) после государственной регистрации выпуска акций.

3.1. Осуществить выпуск простых акций Акционерного общества «Марганец Жайрема»;

3.2. Общее количество объявленных к выпуску простых акций Общества установить в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук;

3.3. Произвести государственную регистрацию выпуска простых акций Акционерного общества «Марганец Жайрема»;

3.4. Количество акций, распределяемых в пользу единственного учредителя Общества, АО «ЖГОК», определить в количестве 12 025 (двенадцать тысяч двадцать пять) штук простых акций по номинальной стоимости 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию;

3.5. Установить размер предварительной оплаты акций в сумме 120 250 000 (сто двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге, которую АО «ЖГОК» вносит в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Общества, как юридического лица, путем платежа на банковский счет АО «Марганец Жайрема».

4. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества, подлежащих замене на акции Общества.

4.1. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества, будут определяться проспектом выпуска акций Общества.

5. Права и обязанности единственного учредителя и распределение расходов, связанных с созданием Общества, а также иные условия осуществления единственным учредителем деятельности по созданию Общества.

5.1. Права и обязанности АО «ЖГОК» в качестве единственного учредителя определить в соответствии с законодательством РК и уставом Общества;

5.2. Расходы, связанные с созданием Общества, покрывать за счет средств АО ЖГОК».

6. Избрание и определение полномочий лиц, которым поручается представлять интересы Общества в процессе его создания и государственной регистрации, а также подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации Общества.

6.1. Избрать г-на Абдраманова Думана Куанбековича, ИИН 800117301150, удостоверение личности № 035500854, выдано МВД РК 08.08.2013 года, в качестве лица, уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Акционерного общества «Марганец Жайрема», представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества, в том числе, но не ограничиваясь, открывать Обществу банковские счета в банках второго уровня (любого вида и в любой валюте), совершать любые операции по этим банковским счетам с правом первой подписи, подавать, получать, подписывать, а равно совершать любые иные действия необходимые для государственной регистрации выпуска объявленных акций Общества, заключать договор с Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг», подписывать и подавать приказы о списании акций Общества в пользу АО «ЖГОК».

6.2. Определить, что уполномоченное лицо г-н Абдраманов Д.К. вправе на основании доверенности, выдаваемой от имени АО «Марганец Жайрема» и скрепляемой его печатью, передавать все или часть своих полномочий другим лицам по своему усмотрению.

6.3. Наделить г-на Даулетова Каната Кураковича, ИИН 750529350187, удостоверение личности № 013411534, выдано МВД РК 21.11.2002 года, правом на выполнение всех необходимых действий по государственной регистрации Общества в уполномоченных государственных органах, а равно выполнению любых иных функций и формальностей, требуемых для целей государственной регистрации Общества.

7. Порядок созыва и проведения последующих собраний учредителей Общества, а также количество голосов каждого учредителя Общества на последующих учредительных собраниях.

7.1. Порядок созыва и проведения последующих собраний учредителей Общества не устанавливать, поскольку АО «ЖГОК» является единственным учредителем Общества.

8. Утверждение устава Общества

8.1. Утвердить устав Акционерного общества «Марганец Жайрема», который будет считаться вступившим в силу с даты первичной государственной регистрации Акционерного общества «Марганец Жайрема», в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению;

8.2. Уполномочить **Председателя Правления АО «ЖГОК» г-на Бурковского Алексея Юрьевича** подписать утвержденный устав Акционерного общества «Марганец Жайрема».

9. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке и Порядка распределения чистого дохода Общества.

9.1. Утвердить Методику определения стоимости акций Акционерного общества «Марганец Жайрема» при их выкупе, а также Порядок распределения чистого дохода Акционерного общества «Марганец Жайрема» согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

10. Заключение договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества с регистратором

10.1. АО «Марганец Жайрема» заключить договор с Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» на ведение системы реестров держателей ценных бумаг, путем подачи заявления по установленной форме, либо любым иным способом, как это будет установлено Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг», либо его трансферт агентами.

В период действия настоящего Решения, единственный учредитель Общества вправе вносить в него изменения и дополнения при условии соблюдения требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Сведения, изложенные в настоящем Решении, являются коммерческой тайной. Настоящее Решение подлежит предъявлению в государственные органы, а также третьим лицам, только по согласию Общества либо в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

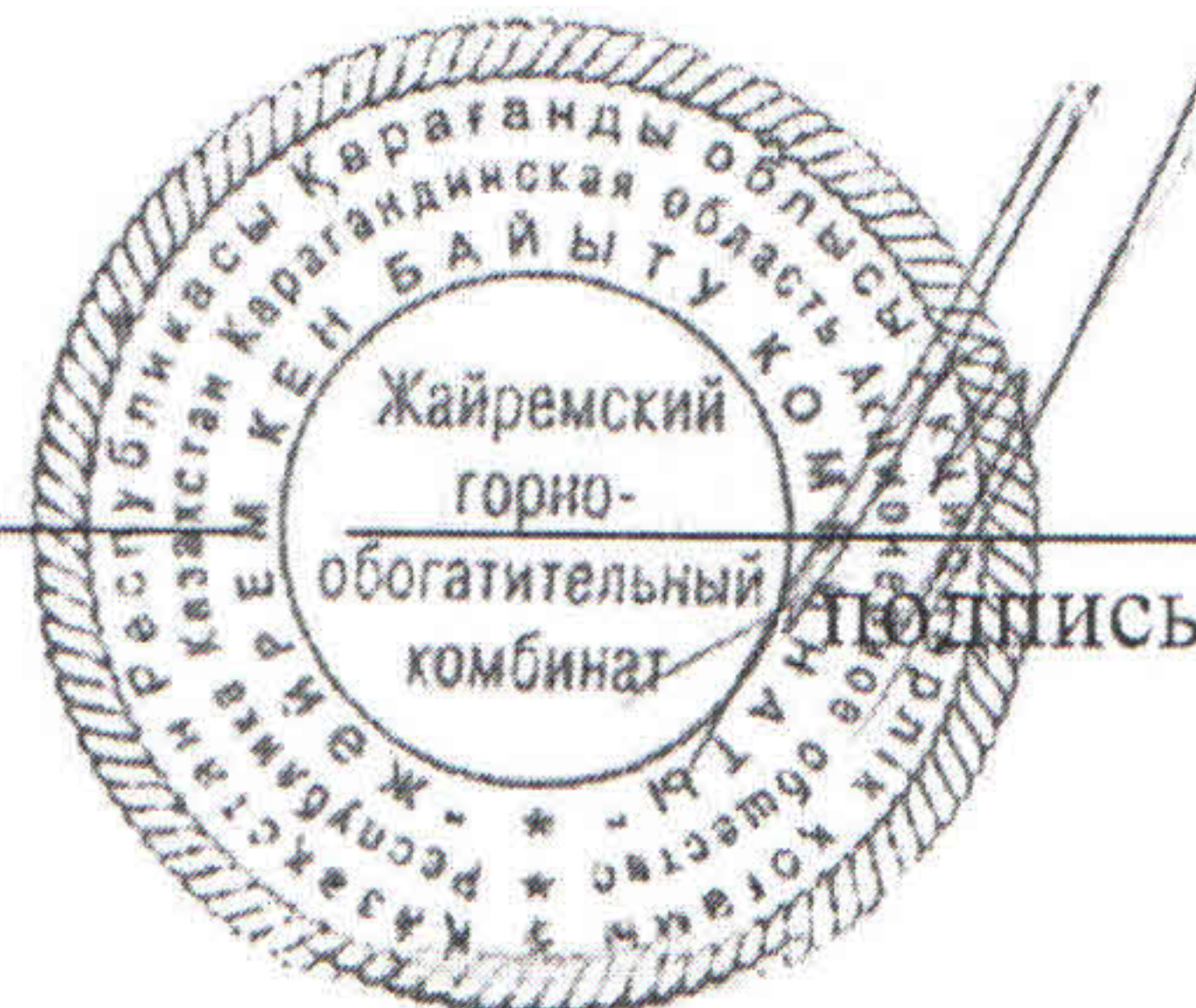
Действие настоящего Решения прекращается со дня государственной регистрации выпуска объявленных акций Общества.

Настоящее Решение подлежит нотариальному удостоверению.

Председатель Правления АО «ЖГОК» г-н Бурковский Алексей Юрьевич, действующий на основании Устава АО «ЖГОК» и протоколов общего собрания участников ТОО «Казцинк», которому принадлежат все простые акции АО «ЖГОК», № 8 от 24.08.2018 г. и № 9 от 17.10.2018 г.

Бурковский Алексей Юрьевич

ФИО

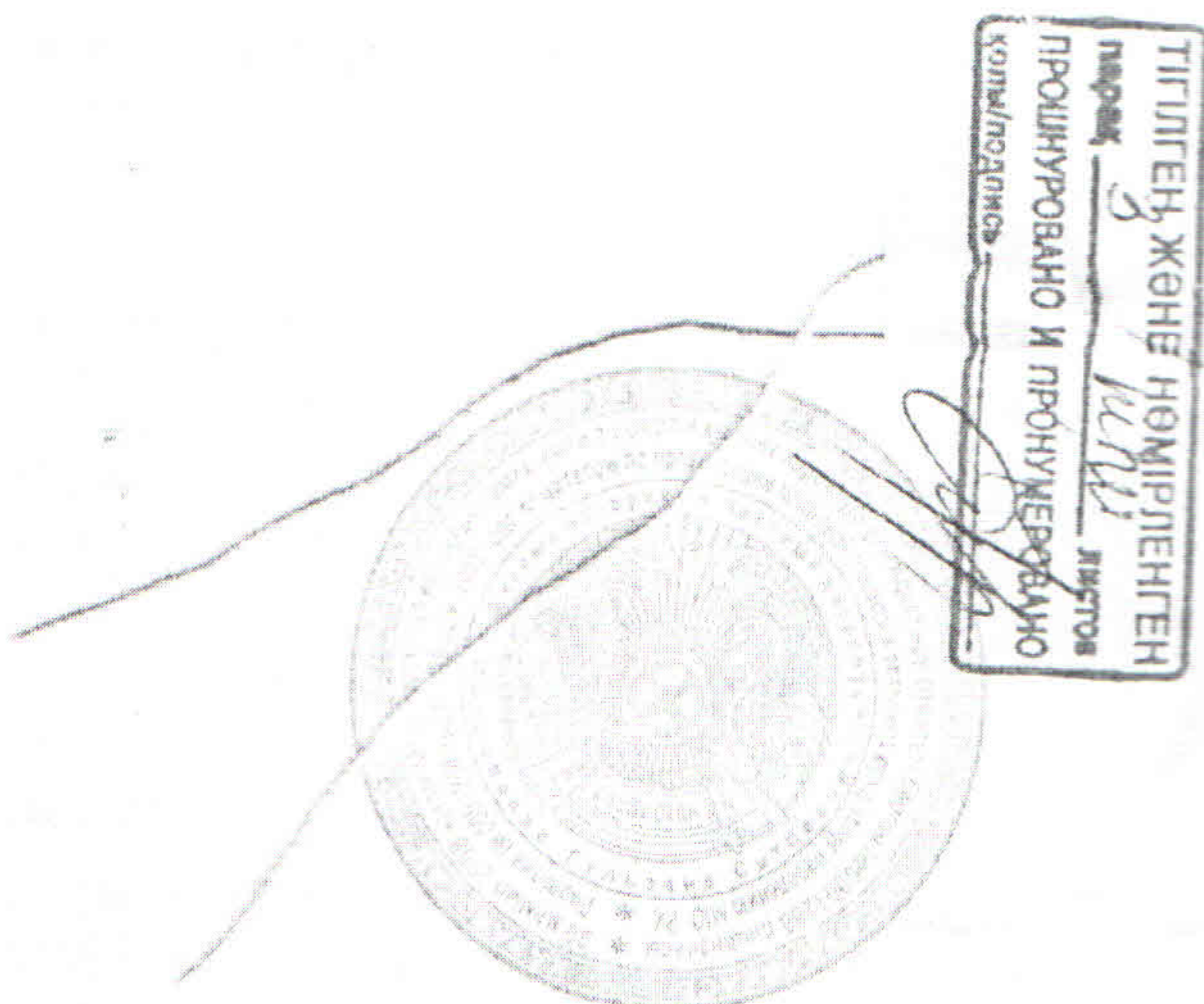


25 октября 2018 года, Я, Интыкпаева Гульзана Сатпековна, нотариус
нотариального округа Карагандинской области, государственная лицензия
№ 0001288, выданная Комитетом по организации правовой помощи и оказанию
юридических услуг населению Министерства юстиции РК 29 мая 2008 года,
свидетельствую подлинность подписи Единственного учредителя АО
«Марганец Жайрема» **Бурковского Алексея Юрьевича**, которая сделана в моем
присутствии. Личность его установлена, дееспособность и полномочия, а
также правоспособность АО «Марганец Жайрема» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 722
Взыскано: 2646 тенге
Нотариус

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Gulzana Satpekovna".



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 4 листах
Генеральный директор

