

РЕШЕНИЕ № 18
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:	06.09.2019 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 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 проведения заседания Совета Директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) 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 инициативе Председателя Совета Директоров г-на Хмелева А.Л., со следующей Повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора купли - продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», договора на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель Совета Директоров определил, что согласно пункту 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 распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 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 заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора купли - продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», договора на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

До начала рассмотрения вопросов Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно пункту 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.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих акций Общества) договора купли - продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в рамках мероприятий по социальной поддержке п. Жайрем, Обществу требуется заключить с ТОО «Казцинк», договор купли – продажи зданий «старой» и вновь построенных Мечетей в поселке Жайрем, движимое имущество, расположенное в вышеуказанных зданиях и на прилегающих к ним территориях, а так же предоставил материалы по первому вопросу повестки дня Заседания.

Согласно пп.19), п.2, ст. 53 Закона принятие решения о заключении сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом, относится к исключительной компетенции совета директоров.

Согласно п. 1, ст. 73 Закона и пп. 29.8., ст. 29 Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (**далее – Договор**), согласно которому АО «ЖГОК», продает:
 - Здание Мечети, общей площадью 762,09 кв.м., здание Столовой общей площадью 482,85 кв.м. и здание Омовения общей площадью 51,51 кв.м., с земельным участком общей площадью 1,622 га. (Кадастровый № земельного участка 09:110:002:819, Акт на право частной собственности на земельный участок № 1334 от 21.06.2019г.), расположенные по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Metallургов, строение 30/1;
 - Здание Мечети, общей площадью 180,4 кв.м., с правом аренды на земельный участок общей площадью 0,268 га. (Кадастровый № земельного участка 09:110:002:632, Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) № 2656 от 12.09.2008г.), расположенные по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Metallургов, строение 13;
 - движимое имущество, расположенное в вышеуказанных зданиях и на территории вышеуказанных земельных участков, перечень которого указан в Приложении № 1 к Договору;
- а ТОО «Казцинк» покупает и обязуется оплатить их стоимость, согласно условиям заключаемого на срок, до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору, на сумму в 807 633 998,71 (восемьсот семь миллионов шестьсот тридцать три тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге 71 тиын, без учета НДС 12%.

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

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (**далее – Договор**), согласно которому АО «ЖГОК», продает:
 - Здание Мечети, общей площадью 762,09 кв.м., здание Столовой общей площадью 482,85 кв.м. и здание Омовения общей площадью 51,51 кв.м., с земельным участком общей площадью 1,622 га. (Кадастровый № земельного участка 09:110:002:819, Акт на право частной собственности на земельный участок № 1334 от 21.06.2019г.), расположенные по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Metallургов, строение 30/1;
 - Здание Мечети, общей площадью 180,4 кв.м., с правом аренды на земельный участок общей площадью 0,268 га. (Кадастровый № земельного участка 09:110:002:632, Акт на право временного

возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) № 2656 от 12.09.2008г.), расположенные по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Metallургов, строение 13;

- движимое имущество, расположенное в вышеуказанных зданиях и на территории вышеуказанных земельных участков, перечень которого указан в Приложении № 1 к Договору;

а ТОО «Казцинк» покупает и обязуется оплатить их стоимость, согласно условиям заключаемого на срок, до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору, на сумму в 807 633 998,71 (восемьсот семь миллионов шестьсот тридцать три тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге 71 тиын, без учета НДС 12%.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», договора на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По второму вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в соответствии требованиями положений пп. 19) п. 2 ст. 53 Закона, заключение Обществом, со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема» договора на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами требует согласования с Советом директоров, поскольку является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность у Общества.

Согласно п. 1, ст. 73 Закона и пп. 29.8., ст. 29 Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами (далее – Договор), согласно которого АО «ЖГОК» принимает на себя выполнение услуги по обеспечению АО «Марганец Жайрема» товарами, работами и услугами в рамках утвержденной суммы годового закупа ТРУ АО «Марганец Жайрема», в том числе перечисленными в Приложении № 1 к Договору, (далее – Услуги), а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 01.09.2021 года Договора, на ориентировочную сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге, без учета НДС 12%, который, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2019 года и вступает в силу, при условии его одобрения уполномоченными органами сторон, в порядке установленном законодательством РК и учредительными документами сторон.

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

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

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

• Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами (далее – Договор), согласно которого АО «ЖГОК» принимает на себя выполнение услуги по обеспечению АО «Марганец Жайрема» товарами, работами и услугами в рамках утвержденной суммы годового закупа ТРУ АО «Марганец Жайрема», в том числе перечисленными в Приложении № 1 к Договору, (далее – Услуги), а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 01.09.2021 года Договора, на ориентировочную сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге, без учета НДС 12%, который, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2019 года и вступает в силу, при условии его одобрения уполномоченными органами сторон, в порядке установленном законодательством РК и учредительными документами сторон.

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с пунктом 4, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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

.....
Адельбаев Б.К.
Секретарь Совета Директоров