

№ 05-2703
От 25.08.2022г

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (БИН 940940000255, КАЗАХСТАН, 100702, область Ұлытау, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев, 20, тел: 8 71043 2-14-58, вн. 30091, факс: 8 71043 2-32-51, e-mail: Zhairrem.info@kazzinc.com) направляет текст информационного сообщения, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.08.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, улица Промышленная, 1, корпус 2 Управления, зал переговоров «Алматы».		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы, Промышленная көшесі, 1		

100024,
Қазақстан Республикасы,
Қарағанды қаласы,
Республика даңғылы, 40
100702,
Қазақстан Республикасы
Ұлытау облысы,
Қаражал қаласы,
Жайрем кенті,
Фани Мұратбаев көшесі, 20

100024,
Республика Казахстан,
город Караганда,
проспект Республики, 40
100702,
Республика Казахстан,
область Ұлытау,
город Каражал,
поселок Жайрем,
улица Фани Мұратбаев, 20

тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
тел.: +7 (7212) 48 28 38, вн. 30646
e-mail: zhairrem.info@kazzinc.com



3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2021 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 3. О рассмотрении вопросов, об обращениях акционеров на действия АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О рассмотрении информации, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат». 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Жайремский ГОК» по итогам 2022 года.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау туралы. 4. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы. 5. 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2021 год: <ol style="list-style-type: none"> 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2021 год, согласно Приложению 1 к Материалам Собрания; 2) Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера, владеющего 100% голосующих акций АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат». 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества: <ol style="list-style-type: none"> 1) По причине отсутствия чистого дохода у АО «Жайремский ГОК» по итогам 2021 года, дивиденды по простым акциям не выплачивать, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию не производить. 2) Одобрить в соответствии с требованиями п. 8.3. Устава АО «Жайремский ГОК» выплату гарантированных дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности АО «Жайремский ГОК» за 2021 финансовый год, из расчета 85,59 (восемьдесят пять целых пятьдесят девять сотых) тенге на одну привилегированную акцию АО «Жайремский ГОК»; 3) Определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 16.09.2022 года (на дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр акционеров АО «Жайремский ГОК» по состоянию на 15.09.2022 года); 4) Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера, владеющего 100% голосующих акций АО «Жайремский ГОК». 3. О рассмотрении вопросов, об обращениях акционеров на действия АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения: <ol style="list-style-type: none"> 1) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Жайремский горно-

		<p>обога­ти­тель­ный ком­би­нат» и его долж­ност­ных лиц в те­че­ние 2021 го­да;</p> <p>2) На­сто­я­щее ре­ше­ние Об­ще­го соб­ра­ния учас­тни­ков ТОО «Ка­з­цинк» счи­тать ре­ше­нием еди­нствен­но­го ак­ци­о­не­ра, вла­де­ю­ще­го 100% го­ло­су­ю­щих ак­ций АО «Жай­рем­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат».</p> <p>4. О рас­смот­ре­нии ин­фор­ма­ции, о раз­ме­ре и со­ста­ве воз­на­гра­жде­ния чле­нов Со­ве­та ди­рек­то­ров и Испол­ни­тель­но­го ор­га­на АО «Жай­рем­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат»:</p> <p>1) При­нять к све­де­нию ин­фор­ма­цию о раз­ме­ре и со­ста­ве воз­на­гра­жде­ния чле­нов Со­ве­та ди­рек­то­ров и Испол­ни­тель­но­го ор­га­на АО «Жай­рем­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат», со­глас­но При­ло­же­нию 2 к Ма­те­ри­а­лам Соб­ра­ния;</p> <p>2) На­сто­я­щее ре­ше­ние Об­ще­го соб­ра­ния учас­тни­ков ТОО «Ка­з­цинк» счи­тать ре­ше­нием еди­нствен­но­го ак­ци­о­не­ра, вла­де­ю­ще­го 100% го­ло­су­ю­щих ак­ций АО «Жай­рем­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат».</p> <p>5. Об оп­ре­де­ле­нии аудитор­ской ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щей аудит фи­нан­со­вой от­чет­но­сти АО «Жай­рем­ский ГОК» по ито­гам 2022 го­да:</p> <p>1) Оп­ре­де­лить ТОО «Де­ло­йт» в ка­че­стве аудитор­ской ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щей аудит АО «Жай­рем­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат» по ито­гам 2022 го­да;</p> <p>2) По­ру­чить Со­ве­ту ди­рек­то­ров АО «Жай­рем­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат» оп­ре­де­лить раз­мер оп­ла­ты ус­луг ТОО «Де­ло­йт» за аудит фи­нан­со­вой от­чет­но­сти АО «Жай­рем­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат» по ито­гам 2022 го­да;</p> <p>3) На­сто­я­щее ре­ше­ние Об­ще­го соб­ра­ния учас­тни­ков ТОО «Ка­з­цинк» счи­тать ре­ше­нием еди­нствен­но­го ак­ци­о­не­ра АО «Жай­рем­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат».</p>
	<p>ак­ци­о­нер­лік қо­ғам ак­ци­о­нер­ле­рі­нің (қа­ты­су­шы­ла­ры­ның) жал­пы жи­на­лы­сы­нда қа­был­дан­ған ше­шім­дер, дау­ыс бе­рудің (не­ти­же­ле­рдің) қоры­тын­ды­сын көр­сет­ме­нен</p>	<p>1. «Жай­рем кен байы­ту ком­би­на­ты» АҚ 2021 жыл­ғы жыл­дық қар­жы­лық есе­пті­лі­гін бе­кі­ту туралы:</p> <p>1) Жи­на­лыс ма­те­ри­а­лдары­на 1-қосым­ша­ға сәй­кес 2021 жыл­ғы «Жай­рем кен байы­ту ком­би­на­ты» АҚ жыл­дық қар­жы­лық есе­пті­лі­гі бе­кі­тіл­сін;</p> <p>2) «Ка­з­цинк» ЖШС қа­ты­су­шы­ла­ры­ның жал­пы жи­на­лы­сы­ның осы ше­ші­мі «Жай­рем кен байы­ту ком­би­на­ты» АҚ дау­ыс бе­ретін 100% ак­ция­ла­рын ие­лен­етін жал­ғыз ак­ци­о­нер­дің ше­ші­мі болып са­нал­сын.</p> <p>2. «Жай­рем кен байы­ту ком­би­на­ты» АҚ 2021 жыл­ғы та­за та­бы­сын бө­лу тәр­ті­бін бе­кі­ту, жай ак­ция­лар бойын­ша ди­ви­денд­тер тө­леу туралы ше­шім қа­был­дау және қо­ғам­ның бір жай ак­ция­сы­на шақ­қан­да­ғы ди­ви­денд мөл­ше­рін бе­кі­ту туралы:</p> <p>1) «ЖКБК» АҚ-да 2021 жыл­дың қоры­тын­ды­сы бойын­ша та­за та­бы­стың жоқ­ты­ғы­на бай­ла­ны­сты, жай ак­ция­лар бойын­ша ди­ви­денд­тер тө­лен­бесін, бір жай ак­ция­ға есе­пте­ген­де ди­ви­денд мөл­ше­рін бе­кі­ту жүр­гі­зіл­месін.</p> <p>2) «Жай­рем КБК» АҚ Жар­ғы­сы­ның 8.3-тар­ма­ғы­ның талап­тары­на сәй­кес, «Жай­рем КБК» АҚ 2021 қар­жы жыл­ын­да­ғы қыз­ме­ті­нің қоры­тын­ды­ла­ры бойын­ша «Жай­рем КБК» АҚ бір ар­тық­шы­лық­ты ак­ция­сы­на 85,59 (се­к­сен бес бү­тін жүз­ден елу то­ғыз) тен­ге есе­бі­нен ар­тық­шы­лық­ты ак­ция­лар бойын­ша ке­піл­дік бе­ріл­ген ди­ви­денд­тер­ді тө­леу мақұл­дан­сын;</p> <p>3) Ар­тық­шы­лық­ты ак­ция­лар бойын­ша ди­ви­денд­тер тө­леуді бастау кү­ні болып 2022 жыл­ғы 16 қыркүйек бел­гі­лен­сін (ди­ви­денд алу­ға «Жай­рем КБК» АҚ ак­ци­о­нер­ле­рі­нің тізілі­мі­не 15.09.2022 ж. жағ­дай бойын­ша ен­гі­зіл­ген тұл­ға­лар құ­қы­лы);</p> <p>4) «Ка­з­цинк» ЖШС қа­ты­су­шы­ла­ры­ның жал­пы жи­на­лы­сы­ның осы ше­ші­мі «Жай­рем КБК» АҚ дау­ыс бе­ретін 100% ак­ция­ла­рын ие­лен­етін жал­ғыз ак­ци­о­нер­дің ше­ші­мі болып са­нал­сын.</p> <p>3. «Жай­рем кен байы­ту ком­би­на­ты» АҚ және оның лау­азым­ды тұл­ға­ла­ры­ның әре­кет­те­рі­не ак­ци­о­нер­ле­рдің өті­ніш­те­рі және олар­ды қа­рау қоры­тын­ды­ла­ры туралы мә­се­ле­ле­р­ді қа­рау туралы:</p>

			<p>1) 2021 жыл ішінде «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын;</p> <p>2) «Казцинк» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының осы шешімі «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ дауыс беретін 100% акцияларын иеленетін жалғыз акционердің шешімі болып саналсын.</p> <p>4. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы:</p> <p>1) «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат, Жиналыс материалдарына 2-қосымшаға сәйкес, назарға алынсын;</p> <p>2) «Казцинк» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының осы шешімі «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ дауыс беретін 100% акцияларын иеленетін жалғыз акционердің шешімі болып саналсын.</p> <p>5. 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы:</p> <p>1) «Делойт» ЖШС 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындалсын;</p> <p>2) «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Директорлар кеңесіне 2022 жылдың қорытындылары бойынша аудитті жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді көрсеткені үшін «Делойт» ЖШС-нің сыйақы сомасының мөлшерін айқындау тапсырылсын;</p> <p>3) «Казцинк» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының осы шешімі «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ жалғыз акционердің шешімі болып саналсын.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қүны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		

	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

БАРТОШ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ



Исп. Кошенова Айнур Дакенкызы

Тел. 8 701 579 79 52