

№ 05-2320
от 01.09.2020 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Тел.: (7272) 37-53-25

ИНФОРМАЦИЯ

Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (БИН 940940000255, КАЗАХСТАН, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 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 Казакстанский 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)			
	Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акциякер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акциякер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акциякер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акциякера (участника) эмитента	31.08.2020	
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	
	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казакстан, г. Усть-Каменогорск, улица Промышленная, 1	
	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазакстан Республикасы, Өскемен қаласы, Промышленная көшесі, 1	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2019 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2019 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».</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Жайрем кен байыту комбинаты» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Жайрем кен байыту комбинаты» АҚ 2019 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. «Жайрем кен байыту комбинаты» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау туралы. 4. «Жайрем кен байыту комбинаты» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2019 год: 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2019 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 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества: 1) Чистый доход АО «Жайремский ГОК» по итогам 2019 года не распределять, 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 2019 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 сентября 2020 года (на дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр акционеров АО «Жайремский ГОК» по состоянию на 15.09.2020 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: 1) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Жайремский горно-</p>

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жайрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairrem.info@kazzinc.com



		<p>обогатительный комбинат» и его должностных лиц в течение 2019 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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы:</p> <p>1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2019 год, согласно Приложению 1 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>2. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2019 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) 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Жәйрем КБК» АҚ таза кірісі бөлінбесін, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін, бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмесін;</p> <p>2) «Жәйрем КБК» АҚ Жарғысының 8.3-тармағының талаптарына сәйкес, «Жәйрем КБК» АҚ 2019 қаржы жылындағы қызметінің қорытындылары бойынша «Жәйрем КБК» АҚ бір артықшылықты акциясына 85,59 (сексен бес бүтін жүзден елу тоғыз) теңге есебінен артықшылықты акциялар бойынша кепілдік берілген дивидендтерді төлеу мақұлдансын;</p> <p>3) Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні болып 2020 жылғы 16 қыркүйек белгіленсін (дивиденд алуға «Жәйрем КБК» АҚ акционерлерінің тізіліміне 15.09.2020 ж. жағдай бойынша енгізілген тұлғалар құқылы);</p> <p>4) «Казцинк» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының осы шешімі «Жәйрем КБК» АҚ дауыс беретін 100% акцияларын иеленетін жалғыз акционердің шешімі болып саналсын.</p> <p>3. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау туралы:</p> <p>1) 2019 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>

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairrem.info@kazzinc.com



			1) «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат, Жиналыс материалдарына 2-көсімшаға сәйкес, назарға алынсын; 2) «Казцинк» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының осы шешімі «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ дауыс беретін 100% акцияларын иеленетін жалғыз акционердің шешімі болып саналсын.
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 құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	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.		
	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.		

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com



ISO
9001
Quality
Management



ISO
14001
Environmental
Management



OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management



ISO
50001
Energy
Management

	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.	
	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	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
	Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.	
	Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.	
	If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.	

Председатель Правления



С.А. Бартош

Исп.: Кошенова А.Д.
Тел.: 8 (712) 48-28-38, вн. 30673

Республика даңғылы, 40
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасы,
1000702
Мұратбаева көшесі, 20
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк
Қарағанды облысы 100702

проспект Республики,40
г. Караганда
Республика Казахстан
100024
ул.Муратбаева, 20
г. Каражал, пгт Жайрем
Карагандинская область
100702

БИН 940 940 000 255
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091
факс: +7 (71043) 23 251
e-mail: zhairesm.info@kazzinc.com

