

РЕШЕНИЕ № 7**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:	17.04.2019 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 совершении Обществом сделки по продаже в пользу своего дочернего акционерного общества - АО «Марганец Жайрема» прав недропользования на месторождения Ушкатын - III и Жомарт (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема», а также признаваемой крупной для АО «Марганец Жайрема»);
2. О заключении Обществом, в качестве исполнителя, договора подряда со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», в качестве заказчика (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема»);
3. О заключении АО «Марганец Жайрема», в качестве заемщика, договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов с ТОО «Казцинк», в качестве займодателя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема»).

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 совершении Обществом сделки по продаже в пользу своего дочернего акционерного общества - АО «Марганец Жайрема» прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема», а также признаваемой крупной для АО «Марганец Жайрема»);

2. О заключении Обществом, в качестве исполнителя, договора подряда со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», в качестве заказчика (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема»);
3. О заключении АО «Марганец Жайрема», в качестве заемщика, договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов с ТОО «Казцинк», в качестве займодателя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема»).

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, принимаются 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 совершении Обществом сделки по продаже в пользу своего дочернего акционерного общества - АО «Марганец Жайрема» прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема», а также признаваемой крупной для АО «Марганец Жайрема»).

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в соответствии требованиями положений пп. 19) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее «Закон»), продажа Обществом в пользу своего дочернего акционерного общества - АО «Марганец Жайрема» прав недропользования на месторождения Ушкатын 3 и Жомарт требует согласования с Советом директоров, поскольку является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность у Общества.

Также согласно требованиям положений п. 5 статьи 35, пп. 15-1 пункта 2 ст. 53 и п. 3-1 ст. 73 Закона, совершение АО «Марганец Жайрема» сделки по приобретению прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт, должно быть одобрено Советом директоров, в качестве высшего органа АО «Марганец Жайрема», поскольку является крупной сделкой для АО «Марганец Жайрема», а так же сделкой в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров также определил, что 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.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование первый 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 первому вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- 1) Одобрить сделку по продаже Обществом и приобретением АО «Марганец Жайрема» нижеследующих прав недропользования:

№	Права недропользования	Стоимость реализации без НДС (тенге)	Стоимость реализации с НДС (тенге)
1.	право недропользования на проведение добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд на месторождении Ушкатын-III в Карагандинской области Республики Казахстан (Контракт №71 от 29.11.1996 г.).	357 064 334,00	399 912 054,08
2.	право недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд на месторождении Жомарт в Карагандинской области Республики Казахстан (Контракт № 683 от 07.06.2001 г.)	1 229 800,00	1 377 276,00

- 2) Одобрить передачу (перечисление) Обществом вместе с указанными выше правами недропользования в пользу АО «Марганец Жайрема» денежных средств, сформированных на специальных депозитных счетах в АО «Евразийский банк» в качестве ликвидационных фондов для устранения последствий операций по недропользованию, на условиях зачисления АО «Марганец Жайрема» указанных денежных средств на свои депозитные счета в любом банке второго уровня Республики Казахстан в качестве ликвидационных фондов по каждому из вышеуказанных контрактов, и без возмещения Обществу указанных средств со стороны АО «Марганец Жайрема».
- 3) Утвердить проекты договоров купли-продажи прав недропользования по месторождениям Ушкатын-III и Жомарт, заключаемые между АО «Марганец Жайрема» и Обществом, в редакциях, прилагаемых к настоящему решению.
- 4) Подтвердить полномочия Председателя Правления Общества г-на Бурковского А.Ю. и Генерального директора АО «Марганец Жайрема» г-на Абдраманова Д.К., на заключение договора купли-продажи, а также на совершение всех необходимых действий, требуемых для выполнения настоящего решения.
- 5) Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом, в качестве исполнителя, договора подряда со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», в качестве заказчика (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема»).

По второму вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в соответствии с требованиями положений п. 3 ст. 40 и 204 Кодекса РК «О недрах и недропользовании», АО «Марганец Жайрема» в качестве лица приобретающего права недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт в рамках процедуры внесения изменений в контракты в связи с приобретением указанных прав недропользования, должно подтвердить компетентному органу наличие профессиональных возможностей достаточных для проведения операций по добыче.

Предлагается заключить договор подряда между АО «Марганец Жайрема», в качестве заказчика и Обществом, в качестве исполнителя. При этом согласно требованиям положений ст. 73 Закона, заключение указанного договора подряда должно быть одобрено Советом директоров, поскольку является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров также определил, что 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.

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**:

1. Одобрить заключение договора подряда между АО «Марганец Жайрема» и Обществом (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема»), предусматривающего, что Обществом на возмездной основе будут выполняться подрядные работы и оказываться необходимые услуги по заданию АО «Марганец Жайрема».
2. Утвердить проект договора подряда, заключаемого между АО «Марганец Жайрема» и Обществом, в редакциях, прилагаемой к настоящему решению.
3. Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О заключении АО «Марганец Жайрема», в качестве заемщика, договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов с ТОО «Казцинк», в качестве займодателя (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема»).

По третьему вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в соответствии с требованиями положений п. 3 ст. 40 и 204 Кодекса РК «О недрах и недропользовании», АО «Марганец Жайрема» в качестве лица приобретающего права недропользования на месторождения Ушкатын 3 и Жомарт, в рамках процедуры внесения изменений в контракты в связи с приобретением указанных прав недропользования, должно подтвердить компетентному органу наличие финансовых возможностей достаточных для проведения операций по добыче.

На основании изложенного, предлагается заключить договор о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов между АО «Марганец Жайрема», в качестве заемщика и ТОО «Казцинк» в качестве займодателя, в совершении которого имеется заинтересованность.

Председатель Совета Директоров также определил, что согласно п. 1 ст. 73 Закона и пп. 29.8. ст. 29 Устава решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется

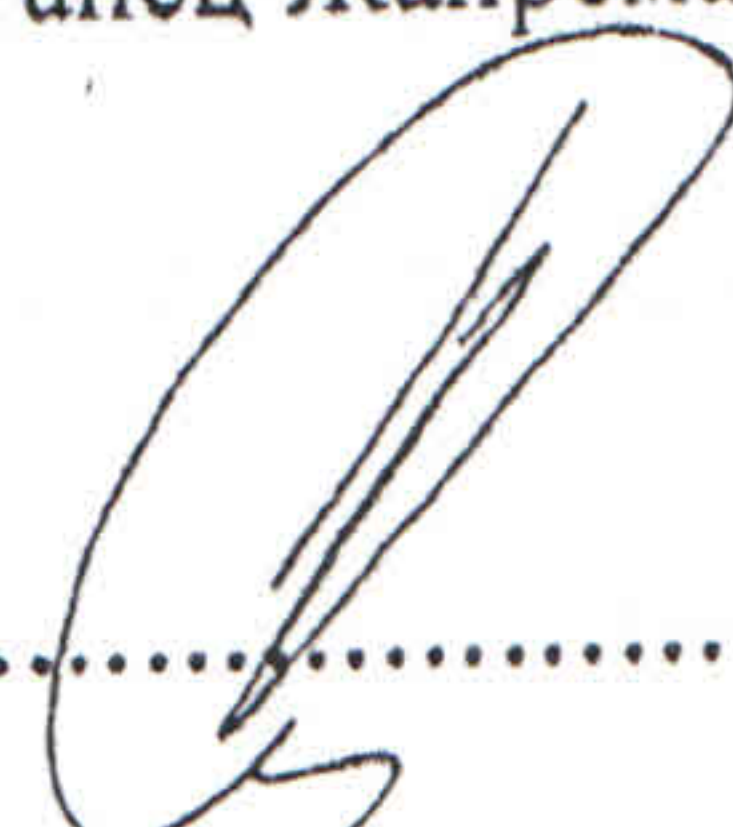
заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование третий 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
Глеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

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

- 1) Одобрить заключение договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов между АО «Марганец Жайрема» и ТОО «Казцинк», в совершении которого имеется заинтересованность, предусматривающего, что ТОО «Казцинк» и АО «Марганец Жайрема» заключат договор займа в целях открытия ТОО «Казцинк» не возобновляемой заемной линии в размере, достаточном для покрытия минимальных расходов АО «Марганец Жайрема» на добычу твердых полезных ископаемых в первые три года с даты приобретения прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт.
- 2) Утвердить проект договора о предоставлении финансового обеспечения для финансирования проектов, заключаемого между АО «Марганец Жайрема» и ТОО «Казцинк», в редакции, прилагаемой к настоящему решению.
- 3) Настоящее решение Совета Директоров является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».


.....
Хмелев А.Л.
Председатель Совета Директоров


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