

РЕШЕНИЕ № 15**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:	29.07.2019 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»): <ul style="list-style-type: none">(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: <ul style="list-style-type: none">(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. Об изменении сроков оплаты по Договорам купли-продажи прав недропользования № 01 и 02 от 17.04.2019 года, заключенным между Обществом, в качестве продавца, и АО «Марганец Жайрема», в качестве покупателя, в отношении прав недропользования на месторождения Ушкатын - III и Жомарт (по сделкам в совершении которых имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема», а также признаваемыми крупными для 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 Шахайдорович	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. Об изменении сроков оплаты по Договорам купли-продажи прав недропользования № 01 и 02 от 17.04.2019 года, заключенным между Обществом, в качестве продавца, и АО «Марганец Жайрема», в качестве покупателя, в отношении прав недропользования на месторождения Ушкатын - III и Жомарт (по сделкам в совершении которых имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема», а также признаваемыми крупными для 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, 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: Об изменении сроков оплаты по Договорам купли-продажи прав недропользования № 01 и 02 от 17.04.2019 года, заключенным между Обществом, в качестве продавца, и АО «Марганец Жайрема», в качестве покупателя, в отношении прав недропользования на месторождения Ушкатын - III и Жомарт (по сделкам в совершении которых имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема», а также признаваемыми крупными 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»), изменение условий продажи Обществом в пользу своего дочернего акционерного общества - АО «Марганец Жайрема» прав недропользования на месторождения Ушкатын - III и Жомарт требует согласования с Советом директоров, поскольку вносятся изменения в сделку 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, изменение условий приобретения АО «Марганец Жайрема» прав недропользования на месторождения Ушкатын-III и Жомарт, должно быть одобрено Советом директоров, в качестве высшего органа АО «Марганец Жайрема», поскольку вносятся изменения в крупную для АО «Марганец Жайрема» сделку, а так же сделку 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
Глеубергенев Марат Брашсвич	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 увеличение срока оплаты по Договорам купли-продажи прав недропользования № 01 и 02 от 17.04.2019 года, заключенным между Обществом, в качестве продавца, и АО «Марганец Жайрема», в качестве покупателя, в отношении прав недропользования на месторождения Ушкатын - III и Жомарт (по сделкам в совершении которых имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема», а также признаваемыми крупными для АО «Марганец Жайрема»), определив срок оплаты в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания сторонами и Компетентным государственным органом дополнения о смене недропользователей к контрактам на право недропользования по вышеуказанным месторождениям.

- 2) Утвердить проекты дополнительных соглашений № 1 к Договорам купли-продажи прав недропользования № 01 и 02 от 17.04.2019 года, заключенным между Обществом, в качестве продавца, и АО «Марганец Жайрема», в качестве покупателя, в отношении прав недропользования на месторождения Ушкатын - III и Жомарт, в редакциях, прилагаемых к настоящему решению.
- 3) Подтвердить полномочия Председателя Правления Общества г-на Бурковского А.Ю. либо иных, уполномоченных Обществом лиц и Генерального директора АО «Марганец Жайрема» г-на Абдраманова Д.К., на заключение дополнительных соглашений № 1, а также на совершение всех необходимых действий, требуемых для выполнения настоящего решения.
- 4) Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

.....

Хмелев А.Л.
Председатель Совета Директоров

.....

Адельбаев Б.К.
Секретарь Совета Директоров