



«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»

Исх. № 56-М
от 06.08.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ИНФОРМАЦИЯ

Настоящим Акционерное общество «Марганец Жайрема» (БИН 181040037452, Казахстан, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Ғани Мұратбаев, д. 20., тел: + 7 (71043) 2 32 88, e-mail: Zhairrem.info@kazzinc.com) направляет текст информационного сообщения, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанский 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) | | | | | | |
| | Акционерлердің (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 | 06.08.2020 | | | | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> </tr> </table> | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (HH:MM) | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | 10:00 |
| время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (HH:MM) | | | | | | |
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | | | | | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40 | | | | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40 | | | | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Марганец Жайрема» за 2019 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Марганец Жайрема» 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 «Марганец Жайрема» и его должностных лиц | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| | | и итогах их рассмотрения. 4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Марганец Жайрема». |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. «Марганец Жайрема» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Марганец Жайрема» 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. «Марганец Жайрема» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау туралы. 4. «Марганец Жайрема» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы. |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Марганец Жайрема» за 2019 год: 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Марганец Жайрема» за 2019 год, согласно Приложению №1 к настоящему решению; 2) Настоящее решение Совета Директоров АО «ЖГОК» также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема». 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Марганец Жайрема» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества: 1) В связи с отсутствием чистого дохода АО «Марганец Жайрема» по итогам 2019 года дивиденды по простым акциям не выплачивать, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию не производить; 2) Настоящее решение Совета Директоров АО «ЖГОК» также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема». 3. О рассмотрении вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Марганец Жайрема» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения: 1) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Марганец Жайрема» и его должностных лиц в течении 2019 года; 2) Настоящее решение Совета Директоров АО «ЖГОК» также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема». 4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Марганец Жайрема»: 1) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Марганец Жайрема»; 2) Настоящее решение Совета Директоров АО «ЖГОК» также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема». |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. «Марганец Жайрема» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы: 1) Осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес 2019 жылғы «Марганец Жайрема» АҚ жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; 2) «ЖКБК» АҚ Директорлар Кеңесінің осы шешімі «Марганец Жайрема» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 2. «Марганец Жайрема» 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: 1) 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Марганец Жайрема» АҚ таза табысының болмауына байланысты жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін, бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмесін; |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>2) «ЖКБК» АҚ Директорлар Кеңесінің осы шешімі «Марганец Жайрема» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>3. «Марганец Жайрема» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау туралы:</p> <p>1) 2019 жыл ішінде «Марганец Жайрема» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын;</p> <p>2) «ЖКБК» АҚ Директорлар Кеңесінің осы шешімі «Марганец Жайрема» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>4. «Марганец Жайрема» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы:</p> <p>1) «Марганец Жайрема» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын;</p> <p>2) «ЖКБК» АҚ Директорлар Кеңесінің осы шешімі «Марганец Жайрема» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> | |
| 5 | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | | |
| | 1 | <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> | |
| | 2 | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> | |
| | 3 | <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> | |
| | 4 | <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> | |
| | 5 | <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | |
| 6 | <p>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</p> <p>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</p> | | |
| | | 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 приняты 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> | |

Генеральный директор



Д.К. Абдраманов

Исп.: Кошенова А.Д.
Тел.: (7212) 48-28-38, вн. 30673