

ВЫПИСКА ИЗ ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ № 6
Совета Директоров Акционерного общества
«Марганец Жайрема»

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Марганец Жайрема» (далее «Общество»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Генеральный директор Акционерного общества «Марганец Жайрема», местонахождение: Республика Казахстан, 100702, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Ғани Мұратбаев, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	06.09.2019 года, 09 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Ғани Мұратбаев, д. 20
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема» (далее «Совет Директоров»): (1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Председатель Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»; (2) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»; (3) г-н Кажыбаев Амангельды – независимый член Совета Директоров.
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: (1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – Председатель Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»; (2) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»; (3) г-н Кажыбаев Амангельды – 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:	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 принятия решения Советом Директоров составляет не менее 60 (шестидесяти) процентов от числа избранных членом 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 его инициативе, со следующей Повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом (*единственным акционером которого является АО «ЖГОК»*), со своим единственным акционером АО «ЖГОК», договора на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель Совета Директоров определил, что согласно п. 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:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажибаев Амангельды	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 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 заключении Обществом (*единственным акционером которого является АО «ЖГОК»*), со своим единственным акционером АО «ЖГОК», договора на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

До начала рассмотрения вопроса Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно п. 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.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О заключении АО «ЖГОК» (*100% голосующих акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»*), со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», договора на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в соответствии требованиями положений пп. 19) п. 2 ст. 53 Закона, заключение Обществом, со своим единственным акционером – АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» договора на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами требует согласования с Советом директоров, поскольку является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность у Общества.

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.

На основании изложенного, учитывая отсутствие вопросов по предоставленным материалам, Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами (**далее – Договор**), согласно которого АО «ЖГОК» принимает на себя выполнение услуги по обеспечению АО «Марганец Жайрема» товарами, работами и услугами в рамках утвержденной суммы годового

закупа ТРУ АО «Марганец Жайрема», в том числе перечисленными в Приложении № 1 к Договору, (далее – **Услуги**), а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 01.09.2021 года Договора, на ориентировочную сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге, без учета НДС 12%, который, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2019 года и вступает в силу, при условии его одобрения уполномоченными органами сторон, в порядке установленном законодательством РК и учредительными документами сторон.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование первый вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределись следующим образом:

Газетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдорович	ЗА
Кажыбаев Амангельды	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по первому вопросу Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

- Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор на выполнение услуг по обеспечению товарами, работами и услугами (далее – **Договор**), согласно которого АО «ЖГОК» принимает на себя выполнение услуги по обеспечению АО «Марганец Жайрема» товарами, работами и услугами в рамках утвержденной суммы годового закупа ТРУ АО «Марганец Жайрема», в том числе перечисленными в Приложении № 1 к Договору, (далее – **Услуги**), а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, согласно условиям заключаемого на срок до 01.09.2021 года Договора, на ориентировочную сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге, без учета НДС 12%, который, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2019 года и вступает в силу, при условии его одобрения уполномоченными органами сторон, в порядке установленном законодательством РК и учредительными документами сторон.

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с п. 4, ст. 58 Закона, Секретарю Совета Директоров поручено направить настоящее заочное решение для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.


.....

Адельбаев Б.К.

Секретарь Совета Директоров