

**Выписка из решения № 10
заочного заседания 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. Фани Муратбаев, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	18.10.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
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:	Председатель Совета Директоров Тазетдинов Фарит Раифович. Секретарь Совета Директоров Кошенова Айнуур Дакенкызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит АО «ЖГОК») и АО «ЖГОК» (владеющим 100% голосующих акций Общества), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

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 срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе

Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит АО «ЖГОК») и АО «ЖГОК» (владеющим 100% голосующих акций Общества), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об изменении срока оплаты по договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между Обществом (100% голосующих акций которого принадлежит АО «ЖГОК») и АО «ЖГОК» (владеющим 100% голосующих акций Общества), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- Обществу заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи права недропользования на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан № 01 от 17.04.2019 года, заключенному между АО «Марганец Жайрема» (в качестве Покупателя) и АО «ЖГОК» (в качестве Продавца), об изменении срока оплаты по договору (пункт 2.3. договора), определив срок оплаты до 31.12.2019 года.

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.

.....
Тазетдинов Ф.Р.
Председатель Совета Директоров

.....
Кошенова А.Д.
Секретарь Совета Директоров

Верно

Секретарь Совета Директоров



А.Д. Кошенова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 2 листах

