

**ВЫПИСКА**  
из РЕШЕНИЯ № 20 заочного заседания Совета Директоров  
Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « <b>Общество</b> »)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
<b>Дата, время и место письменного оформления заочного решения:</b>	01.10.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
<b>Сведения о составе Совета директоров Общества:</b>	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее « <b>Совет Директоров</b> »): <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li> <li>(2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li> <li>(3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li> <li>(4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров;</li> <li>(5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.</li> </ol>
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li> <li>(2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li> <li>(3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»;</li> <li>(4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров;</li> <li>(5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.</li> </ol>
<b>Бюллетени признанные недействительными или предоставленные с нарушением срока:</b>	отсутствуют
<b>Наличие особых мнений к вопросам Повестки дня:</b>	отсутствуют
<b>Лица, участвующие в оформлении заочного решения Совета Директоров:</b>	Председатель Совета Директоров Хмелев Александр Леонидович Секретарь Совета Директоров Кошенова Айнур Дакенкызы

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 одобрении заключения Обществом, в качестве уступающей стороны, договоров уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, относящихся к месторождениям Ушкатын III и Жомарт, со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», в качестве принимающей стороны (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и 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
Тлеубергенов 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 одобрении заключения Обществом, в качестве уступающей стороны, договоров уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, относящихся к месторождениям Ушкатын III и Жомарт, со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», в качестве принимающей стороны (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и 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 одобрении заключения Обществом, в качестве уступающей стороны, договоров уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, относящихся к месторождениям Ушкатын III и Жомарт, со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема», в качестве принимающей стороны (сделки в совершении которой имеется заинтересованность у Общества и АО «Марганец Жайрема»).

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в связи с продажей Обществом в пользу АО «Марганец Жайрема» прав недропользования на месторождения Ушкатын III и Жомарт и получением АО «Марганец Жайрема» статуса недропользователя в отношении указанных месторождений, Обществу в силу положений пункта 6



статьи 37 Земельного кодекса РК необходимо уступить права землепользования, связанные с указанными месторождениями.

Председатель Совета Директоров также определил, что в соответствии требованиями положений пп. 19) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее «Закон»), заключение Обществом договоров уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, относящихся к месторождениям Ушкатын III и Жомарт, со своим дочерним акционерным обществом - АО «Марганец Жайрема» 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 пп. 1 и 2 ст. 73 Закона, заключение АО «Марганец Жайрема» договоров уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, относящихся к месторождениям Ушкатын III и Жомарт, должно быть одобрено Советом директоров, в качестве высшего органа АО «Марганец Жайрема», поскольку является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема». Принятие решения Советом директоров АО «Марганец Жайрема» не представляется возможным, поскольку двое из трех членов указанного Совета директоров являются заинтересованными лицами.

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 заключение между Обществом, в качестве уступающей стороны, и АО «Марганец Жайрема», в качестве принимающей стороны, договора уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, относящихся к месторождению Ушкатын III, а именно:
  - № 494-Д от 21.07.2005 года, заключенному между Акимом города Каражал и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 21 июля 2020 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания пруд-накопителя, с кадастровым номером **09-110-011-048**, общей площадью 50,0 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, земли г.Каражал.
  - № 494-Д от 21.07.2005 года, заключенному между Акимом города Каражал и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 21 июля 2020 года. Земельный участок с целевым назначением – дополнительное землепользование для эксплуатации и обслуживания породного отвала, с кадастровым номером **09-110-011-049**, общей площадью 16,0 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, земли г.Каражал.
  - № 494-Д от 21.07.2005 года, заключенному между Акимом города Каражал и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 21 июля 2020 года. Земельный участок с целевым назначением – дополнительное землепользование для эксплуатации и обслуживания карьера, с кадастровым номером **09-110-011-051**, общей площадью 31,0 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, земли г.Каражал.



- № 494-Д от 21.07.2005 года, заключенному между Акимом города Каражал и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 21 июля 2020 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания автодороги, с кадастровым номером **09-110-011-059**, общей площадью 0,9 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, земли г.Каражал.
- № 23 от 22.11.2016 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 17 ноября 2040 года. Земельный участок с целевым назначением – для обслуживания и эксплуатации склада железных руд Ушкатын-3, с кадастровым номером **09-110-011-204**, общей площадью 2,0 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, промплощадка, 2/2.
- № 24 от 03.11.2014 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 31 октября 2039 года. Земельный участок с целевым назначением – для строительства водовода от существующей трассы водовода до ГСМ, с кадастровым номером **09-110-011-293**, общей площадью 3,07 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, промплощадка.
- № 24 от 03.11.2014 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 31 октября 2039 года. Земельный участок с целевым назначением – для расширения площадки готовой продукции на территории МОФ рудника «Ушкатын», с кадастровым номером **09-110-011-294**, общей площадью 9,7930 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, промплощадка.
- № 33 от 31.12.2014 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 31 декабря 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для строительства шламохранилища на руднике «Ушкатын», с кадастровым номером **09-110-011-297**, общей площадью 40,1071 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, промплощадка.
- № 32 от 31.12.2014 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 31 декабря 2039 года. Земельный участок с целевым назначением – для расширения Южного породного отвала рудника «Ушкатын», с кадастровым номером **09-110-011-298**, общей площадью 200,80 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, промплощадка.
- № 31 от 05.07.2017 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 03 июня 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания шламохранилища, с кадастровым номером **09-110-011-345**, общей площадью 7,6 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, участок «Ушкатын», промышленная зона № 5/3.
- № 32 от 05.07.2017 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 03 июня 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания восточного породного отвала, с кадастровым номером **09-110-011-346**, общей площадью 74,7 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, участок «Ушкатын», промышленная зона № 6/1.
- № 33 от 05.07.2017 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 03 июня 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания южного породного отвала № 1, с кадастровым номером **09-110-011-347**, общей площадью 27,2 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, участок «Ушкатын», промышленная зона № 6/2.



- № 34 от 05.07.2017 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 03 июня 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания южного породного отвала № 2, с кадастровым номером **09-110-011-348**, общей площадью 34,4 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, участок «Ушкатын», промышленная зона № 6/3.
  - № 35 от 05.07.2017 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 03 июня 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания породного отвала, с кадастровым номером **09-110-011-349**, общей площадью 220 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, участок «Ушкатын», промышленная зона № 6/4.
  - № 36 от 05.07.2017 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 03 июня 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания рудного отвала, с кадастровым номером **09-110-011-350**, общей площадью 60 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, участок «Ушкатын», промышленная зона № 6/5.
  - № 38 от 05.07.2017 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 03 июня 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания внешней траншеи № 1, с кадастровым номером **09-110-011-352**, общей площадью 40,3 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, участок «Ушкатын», промышленная зона № 6/7.
  - № 39 от 05.07.2017 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 03 июня 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания внешней траншеи № 2, с кадастровым номером **09-110-011-353**, общей площадью 23,0 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, участок «Ушкатын», промышленная зона № 6/8.
  - № 16/1 от 24.04.2018 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г.Каражал» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 24 апреля 2041 года. Земельный участок с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания рудного склада Ушкатын-3, с кадастровым номером **09-110-011-380**, общей площадью 1,6 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Жайрем, промышленный участок № 7.
- 2) Одобрить заключение между Обществом, в качестве уступающей стороны, и АО «Марганец Жайрема», в качестве принимающей стороны, договора уступки прав и обязанностей по договору аренды земельных участков, относящегося к месторождению Жомарт, а именно:
- № Ж/2016-179 от 05.02.2016 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений Жанааркинского района» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 07 июня 2031 года. Земельный участок с целевым назначением – для обслуживания объекта (рудный отвал), с кадастровым номером **09-104-016-240**, общей площадью 18,6752 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, Тугускенский аульный округ.
  - № Ж/2016-179 от 05.02.2016 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений Жанааркинского района» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 07 июня 2031 года. Земельный участок с целевым назначением – для обслуживания объекта инфраструктуры (породный отвал), с кадастровым номером **09-104-**



- 016-241**, общей площадью 69,8397 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, Тугускенский аульный округ.
- № Ж/2016-179 от 05.02.2016 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений Жанааркинского района» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 07 июня 2031 года. Земельный участок с целевым назначением – для обслуживания объекта инфраструктуры (концентратная), с кадастровым номером **09-104-016-243**, общей площадью 4,3935 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, Тугускенский аульный округ.
  - № Ж/2016-179 от 05.02.2016 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений Жанааркинского района» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 07 июня 2031 года. Земельный участок с целевым назначением – для обслуживания объекта инфраструктуры (склад мелкофракционной породы), с кадастровым номером **09-104-016-244**, общей площадью 2,0095 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, Тугускенский аульный округ.
  - № Ж/2016-179 от 05.02.2016 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений Жанааркинского района» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 07 июня 2031 года. Земельный участок с целевым назначением – для обслуживания объекта инфраструктуры (ВЛ 35 кВ), с кадастровым номером **09-104-016-245**, общей площадью 0,0112 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, Тугускенский аульный округ.
  - № Ж/2016-179 от 05.02.2016 года, заключенному между ГУ «Отдел земельных отношений Жанааркинского района» и Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на срок до 07 июня 2031 года. Земельный участок с целевым назначением – для обслуживания объекта инфраструктуры (поля фильтрации), с кадастровым номером **09-104-016-246**, общей площадью 0,7059 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, Тугускенский аульный округ.
- 3) Утвердить проекты договоров уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, относящихся к месторождениям Ушкатын III и Жомарт, в редакциях, прилагаемых к настоящему решению.
- 4) 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 договоров уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, относящихся к месторождениям Ушкатын III и Жомарт, 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 итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с пунктом 4, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Секретарю Совета Директоров поручено направить настоящее заочное решение для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.

.....  


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