

Выписка из решения № 8
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:	06.08.2020 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 »): (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: (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 Кошенова Айнуур Дакенкызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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».

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 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».

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Марганец Жайрема» за 2019 год.

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

- 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».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 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.

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

- 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».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении вопросов, об обращениях акционеров на действия АО «Марганец Жайрема» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

- 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».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Марганец Жайрема».

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

- 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».

.....

Хмелев А.Л.
Председатель Совета Директоров

.....

Кошенова А.Д.
Секретарь Совета Директоров

Верно

Секретарь Совета Директоров



А.Д. Кошенова