

Выписка из решения № 13
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:	19.10.2020 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 Айнура Дакенкызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О заключении Обществом с АО «Марганец Жайрема» сделок по купле-продаже движимого и недвижимого имущества в рамках процесса по передаче активов по месторождениям Ушкатын-III, Жомарт и Жуманай;

- 2) О заключении Обществом с АО «Марганец Жайрема» дополнительного соглашения к договору финансового займа № 3110/2020-1098 от 21.05.2020 года.

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 с АО «Марганец Жайрема» сделок по купле-продаже движимого и недвижимого имущества в рамках процесса по передаче активов по месторождениям Ушкатын-III, Жомарт и Жуманай;
- 2) О заключении Обществом с АО «Марганец Жайрема» дополнительного соглашения к договору финансового займа № 3110/2020-1098 от 21.05.2020 года.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом с АО «Марганец Жайрема» сделок по купле-продаже движимого и недвижимого имущества в рамках процесса по передаче активов по месторождениям Ушкатын-III, Жомарт и Жуманай.

Сведения по составу имущества, представлены в материалах заседания. Общая сумма реализации движимого и недвижимого имущества составит 4 382 750 770,83 (четыре миллиарда триста восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч семьсот семьдесят) тенге 83 тиын, с учетом НДС.

В том числе следующие договора, приложенные к материалам заседания (далее совместно «**Договора Реализации Имущества**»):

- 1) Договор купли-продажи движимого имущества, задействованного при производстве на месторождениях Ушкатын-III и Жомарт на общую сумму 4 032 058 214,23 (четыре миллиарда тридцать два миллиона пятьдесят восемь тысяч двести четырнадцать) тенге 23 тиын, с учетом НДС;
- 2) Договор купли-продажи недвижимого имущества, задействованного при производстве на месторождении Жомарт на общую сумму 134 395 529,08 (сто тридцать четыре миллиона триста девяносто пять тысяч пятьсот двадцать девять) тенге 08 тиын, с учетом НДС;
- 3) Договор купли-продажи недвижимого имущества, имущества, задействованного при производстве на месторождении Ушкатын-III на общую сумму 216 297 027,52 (двести шестнадцать миллионов двести девяносто семь тысяч двадцать семь) тенге 52 тиын, с учетом НДС.

В связи с вышеуказанным, Председатель Совета Директоров, предложил обсудить вопрос заключения Договоров Реализации Имущества, признать их в качестве сделок, взаимосвязанных со сделками по реализации прав недропользования по месторождениям Ушкатын-III, Жомарт и Жуманай (далее «**Взаимосвязанные сделки**») и одобрить такие взаимосвязанные сделки, в качестве сделок с заинтересованностью, сделок в результате которых произойдет увеличение обязательств АО «ЖГОК» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а равно сделки для АО «Марганец Жайрема», которые будут являться одновременно крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

По итогам голосования по второй и третьей резолюции первого вопроса повестки дня, голосование бюллетенями произведено членами Совета Директоров и **единогласно** приняты следующие **РЕШЕНИЯ:**

- 3) Действуя в качестве органа, уполномоченного Уставом Общества действовать в качестве единственного акционера АО «Марганец Жайрема» одобрить совершение АО «Марганец Жайрема» Взаимосвязанных сделок в качестве сделок, которые будут одновременно являться крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О заключении Обществом с АО «Марганец Жайрема» дополнительного соглашения к договору финансового займа № 3110/2020-1098 от 21.05.2020 года.

По итогам голосования по второй и третьей резолюции второго вопроса повестки дня голосования бюллетенями произведено членами Совета Директоров и **единогласно** приняты следующие **РЕШЕНИЯ:**

- 3) Действуя в качестве органа, уполномоченного Уставом Общества действовать в качестве единственного акционера АО «Марганец Жайрема» одобрить совершение АО «Марганец Жайрема» дополнительного соглашения к договору финансового займа № 3110/2020-1098 от 21.05.2020 года в качестве сделки, которая будет одновременно являться крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

.....

Хмелев А.Л.

Председатель Совета Директоров

.....

Кошенова А.Д.

Секретарь Совета Директоров

Верно

Секретарь Совета Директоров



А.Д. Кошенова