

**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>	28.12.2020 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> »): (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.
<b>Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:</b>	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.
<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 Айнура Дакенкызы.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу) по итогам 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. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу) по итогам 2020 года.

## РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Марганец Жайрема» (100% голосующих акций которого принадлежит Обществу) по итогам 2020 года.

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

1) Определить ТОО «TGS Saryarqa» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Марганец Жайрема» по итогам 2020 года;

2) Поручить Совету директоров АО «Марганец Жайрема» определить размер суммы вознаграждения ТОО «TGS Saryarqa» за оказание услуг по осуществлению аудита АО «Марганец Жайрема» по итогам 2020 года;

3) 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