

## РЕШЕНИЕ № 1

### 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:	Правление Акционерного общества «Марганец Жайрема», местонахождение: Республика Казахстан, 100702, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	19.02.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев, д. 20
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема» (далее «Совет Директоров»): <ol style="list-style-type: none"><li>(1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;</li><li>(2) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;</li><li>(3) г-н Кажыбаев Амангельды – независимый член Совета Директоров.</li></ol>
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: <ol style="list-style-type: none"><li>(1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;</li><li>(2) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;</li><li>(3) г-н Кажыбаев Амангельды – независимый член Совета Директоров.</li></ol>
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 Адельбаев Бекболат Кенбаевич

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 принятия решения Советом Директоров составляет не менее 60 (шестидесяти) процентов от числа избранных членом 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 его инициативе, со следующей Повесткой дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

Председатель Совета Директоров определил, что согласно п. 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:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажипбаев Амангельды	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 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 определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

До начала рассмотрения вопроса Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно п. 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.

#### **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в связи с планируемой крупной сделкой по приобретению Обществом прав недропользования на месторождения Ушкатын 3, Жомарт и Жуманай у своего единственного акционера – АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в соответствии с требованиями положений пп. 11 п. 2 ст. 53 Закона предлагается принять решение об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.



Председатель Совета Директоров поставил на голосование вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределись следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажыбаев Амангельды	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Определить ТОО «ЦНО «SERT» в качестве оценочной организации по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.
2. Определить размер оплаты услуг ТОО «ЦНО «SERT» по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, заключив с ТОО «ЦНО «SERT» договор на оказание услуг по оценке (далее – Договор), в соответствии с которым ТОО «ЦНО «SERT» обязуется оказать, в пользу Общества услуги по оценке прав недропользования на месторождения Ушкатын 3, Жомарт и Жуманай, а Общество обязуется принять оказанные услуги и произвести их оплату, согласно условиям заключаемого на срок, до полного исполнения сторонами своих обязательств Договора, на сумму в размере 900 000 тенге, без учета НДС.

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



.....  
Адельбаев Б.К.  
Секретарь Совета Директоров