



«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»

Исх. № 72-М  
от 21.10.2020 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280  
Тел.: (7272) 37-53-25

### ИНФОРМАЦИЯ

Настоящим Акционерное общество «Марганец Жайрема» (БИН 181040037452, Казахстан, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев, д. 20., тел: + 7 (71043) 2 32 88, e-mail: Zhairrem.info@kazzinc.com) направляет текст информационного сообщения, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанский фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.10.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы Марганец өндірісіне тартылған «Жайрем КБК» АҚ активтерінің бөлігін "Марганец Жайрема" АҚ-на бөлу	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	(1). Рекомендовать Совету Директоров АО «Марганец Жайрема» (далее - МЖ), принять решение о размещении (реализации) акций МЖ в пределах количества его	

объявленных акций на следующих условиях: (а) количество размещаемых (реализуемых) простых акций - 487 975 (четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят пять) штук, в размере всего неразмещенного пакета простых акций МЖ; (b) способ размещения - реализация ЕА права преимущественной покупки акций; (с) цена размещения - по номинальной стоимости, равной 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию. (2). При условии принятия Советом Директоров МЖ решения, указанного в пункте 1 настоящего Решения, АО «Жайремский ГОК» (далее - ЖГОК) в соответствии с требованиями законодательства, реализовать свое право преимущественной покупки размещаемых объявленных акций и приобрести 487 975 (четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят пять) штук простых акций МЖ по номинальной стоимости, равной 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию МЖ (далее «Сделка 1»); (3). Одобрить заключение со стороны ЖГОК, Сделки 1 в качестве сделки которая превышает в эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 (десять миллионов) долларов США и не предусмотренной годовым операционным бюджетом ЖГОК; (4). Рекомендовать Совету Директоров ЖГОК одобрить Сделку 1, в качестве сделки: (а) в совершении которой у ЖГОК имеется заинтересованность; (b) в результате которой произойдет увеличение обязательств ЖГОК на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала; и (с) в которой ЖГОК приобретает 10 (десять) и более процентов акций МЖ, как другого юридического лица; (d) которая одновременно является для МЖ крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в качестве органа, принимающего решения от имени единственного акционера МЖ). (5). Рекомендовать Совету Директоров МЖ одобрить Сделку 1 в качестве сделки: (а) в результате которой произойдет у МЖ увеличение обязательств на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала; (b) сделки, в результате которой МЖ приобретает имущество стоимостью более 500 000 (пятьсот тысяч) долларов. (6). ЖГОК и МЖ произвести заключение соглашений о купле-продаже движимого и недвижимого имущества ЖГОК (в качестве активов, задействованных при разработке месторождений Ушкатын 3, Жомарт и Жуманай) в пользу МЖ на общую сумму, равную 3 913 170 331,11 (три миллиарда девятьсот тринадцать миллионов сто семьдесят тысяч триста тридцать один) тенге 11 тиын (без учета НДС) или 4 382 750 770,83 (четыре миллиарда триста восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч семьсот семьдесят) тенге 83 тиын (с учетом НДС), перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему Решению (далее «Сделка 2»); (7). Считать Сделку 2 взаимосвязанной с соглашениями о реализации прав (которые были одобрены ранее в установленном порядке) недропользования по месторождениям Ушкатын 3, Жомарт и Жуманай (далее совместно «Сделка по Передаче Активов») и одобрить Сделку по Передаче Активов в качестве сделки ЖГОК, которая превышает лимит в 10 000 000 (десять миллионов) долларов США; (8). Рекомендовать Совету Директоров ЖГОК, одобрить Сделку по Передаче Активов в качестве сделки: (а) в совершении которой у ЖГОК имеется заинтересованность; (b) сделки, в результате которой произойдет увеличение обязательств ЖГОК на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала; (с) которая одновременно является для МЖ крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в качестве органа, принимающего решения от имени единственного акционера МЖ). (9). Рекомендовать Совету Директоров МЖ, одобрить Сделку по Передаче Активов в качестве сделки: (а) в результате которой произойдет у МЖ увеличение

		<p>обязательств на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала; (b) сделки, в результате которой МЖ приобретает имущество стоимостью более 500 000 (пятьсот тысяч) долларов. (10). Согласовать заключение между ЖГОК и МЖ дополнительного соглашения №1 к Договору финансового займа №3110/2020-1098 от 21.05.2020г., предусматривающего увеличение лимита для финансирования до 401 426 000 (четыреста один миллион четыреста двадцать шесть тысяч) тенге (далее «Сделка 3»); (11). Рекомендовать Совету Директоров ЖГОК, одобрить Сделку 3: (a) в совершении которых у ЖГОК имеется заинтересованность; (b) сделки, стоимость которой превышает 100 000 (сто тысяч) долларов США; (c) которая одновременно является для МЖ крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в качестве органа, принимающего решения от имени единственного акционера МЖ). (12). Рекомендовать Совету Директоров МЖ (в статусе органа, представляющего МЖ в сделке, в которой МЖ является стороной) одобрить Сделку 3 в качестве сделки: (a) в результате которой произойдет увеличение обязательств МЖ на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала; (b) сделки, в результате которой приобретает имущество стоимостью более 500 000 (пятьсот тысяч) долларов.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>(1). «Марганец Жайрема» АҚ (бұдан әрі - МЖ) Директорлар кеңесіне МЖ акцияларын оның жарияланған акцияларының саны шегінде мынадай шарттарда орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау ұсынылсын: (a) орналастырылатын (өткізілетін) жай акциялардың саны - 487 975 (төрт жүз сексен жеті мың тоғыз жүз жетпіс бес) дана, МЖ жай акцияларының барлық орналастырылмаған пакеті мөлшерінде; (b) орналастыру тәсілі - ЖА акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру; (c) орналастыру бағасы - 1 (бір) жай акция үшін 10 000 (он мың) теңгеге тең номиналды құны бойынша. (2). МЖ Директорлар кеңесі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген шешімді қабылдаған жағдайда, заңнама талаптарына сәйкес «Жәйрем КБК» АҚ (бұдан әрі - ЖКБК) орналастырылатын жарияланған акцияларды басымдықпен сатып алу құқығы іске асырылсын және МЖ 1 (бір) жай акциясы үшін 10 000 (он мың) теңгеге тең номиналды құны бойынша 487 975 (төрт жүз сексен жеті мың тоғыз жүз жетпіс бес) дана МЖ жай акциялары сатып алынсын (бұдан әрі «Мәміле 1»); (3). ЖКБК тарапынан құны 10 000 000 (он миллион) АҚШ доллары баламасынан асатын (шешім қабылданған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша теңгемен) және ЖКБК жылдық операциялық бюджетінде көзделмеген мәміле ретінде Мәміле 1 жасауы мақұлданын; (4). ЖКБК Директорлар кеңесіне 1-мәмілені келесі мәміле ретінде мақұлдау ұсынылсын: (a) оны жасауға ЖКБК-ның мүдделілігі бар; (b) оның нәтижесінде ЖКБК міндеттемелері оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту орын алатын; және (c) ЖКБК басқа заңды тұлға ретінде МЖ акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын сатып алатын; (d) ол бір мезгілде МЖ үшін ірі мәміле және жасалуына мүдделілігі бар мәміле болып табылатын (МЖ жалғыз акционерінің атынан шешім қабылдайтын орган ретінде). (5). МЖ Директорлар кеңесіне 1-мәмілені келесі мәміле ретінде мақұлдау ұсынылсын: (a) оның нәтижесінде МЖ міндеттемелері оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту орын алатын; (b) нәтижесінде МЖ құны 500 000 (бес жүз мың) доллардан асатын мүлік сатып алынатын мәміле. (6). ЖКБК және МЖ ЖКБК-ның жылжымалы және жылжымайтын мүлкін (Үшқатын 3, Жомарт және Жұманай кен орындарын игеру кезінде іске қосылған активтер ретінде) МЖ пайдасына сату-сатып алу келісімдері жасалсын, жалпы сомасы 3 913 170 331,11 (үш миллиард тоғыз жүз он үш</p>

			<p>миллион бір жүз жетпіс мың үш жүз отыз бір) теңге 11 тиын (ҚҚС-ты есепке алмағанда) немесе 4 382 750 770,83 (төрт миллиард үш жүз сексен екі миллион жеті жүз елу мың жеті жүз жетпіс) 83 тиын (ҚҚС есебімен), олардың тізбесі осы шешімнің №1 қосымшасында келтірілген (бұдан әрі «Мәміле 2»); (7). 2-мәміле Үшқатын 3, Жомарт және Жұманай кен орындары бойынша жер қойнауын пайдалану құқықтарды іске асыру туралы келісімдермен (бұрын белгіленген тәртіппен мақұлданған) өзара байланысты деп есептелсін (бұдан әрі бірлесіп "Активтерді беру жөніндегі мәміле") және 10 000 000 (он миллион) АҚШ доллары лимитінен асатын ЖКБК мәмілесі ретінде Активтерді беру жөніндегі мәміле мақұлдасын; (8). ЖКБК Директорлар кеңесіне Активтерді беру жөніндегі мәміле келесі мәміле ретінде мақұлдау ұсынылсын: (а) оны жасауға ЖКБК-ның мүдделілігі бар; (b) оның нәтижесінде ЖКБК міндеттемелері оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту орын алатын; (с) ол бір мезгілде МЖ үшін ірі мәміле және жасалуына мүдделілігі бар мәміле болып табылатын (МЖ жалғыз акционерінің атынан шешім қабылдайтын орган ретінде). (9). МЖ Директорлар кеңесіне Активтерді беру жөніндегі мәміле келесі мәміле ретінде мақұлдау ұсынылсын: (а) оның нәтижесінде МЖ міндеттемелері оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту орын алатын; (b) нәтижесінде МЖ құны 500 000 (бес жүз мың) доллардан асатын мүлік сатып алынатын. (10). ЖКБК пен МЖ арасында қаржыландыру үшін лимитті 401 426 000 (төрт жүз бір миллион төрт жүз жиырма алты мың) теңгеге дейін ұлғайтуды көздейтін 21.05.2020 ж. №3110/2020-1098 қаржылық қарыз шартына (бұдан әрі «Мәміле 3») №1 қосымша келісім жасасу келісілсін; (11). ЖКБК Директорлар кеңесіне 3-мәмілені мақұлдау ұсынылсын: (а) ЖКБК-ның оларды жасауға мүдделілігі бар; (b) құны 100 000 (бір жүз мың) АҚШ долларынан асатын мәміле; (с) ол бір мезгілде МЖ үшін ірі мәміле және жасалуына мүдделілігі бар мәміле болып табылады (МЖ жалғыз акционерінің атынан шешім қабылдайтын орган ретінде). (12). МЖ Директорлар кеңесіне (МЖ тарап болып табылатын мәміледе МЖ ұсынатын орган мәртебесінде) 3-мәмілені мәміле ретінде мақұлдау ұсынылсын: (а) оның нәтижесінде МЖ міндеттемелері оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту орын алатын; (b) нәтижесінде құны 500 000 (бес жүз мың) доллардан асатын мүлік сатып алынатын мәміле.</p>
5		<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1		место нахождения	
		орналасқан жері	
2		наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3		БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	

	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	Нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор



Д.К. Абдраманов

Исп.: Кошенова А.Д.  
Тел.: (7212) 48-28-38, вн. 30673