

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Шубарколь комир»**  
**БИН 020740000236**

г. Караганда

11 сентября 2018 года

**Полное наименование общества:** акционерное общество «Шубарколь комир» (далее – АО «Шубарколь комир», Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

**Форма и место проведения заседания:** очная, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме аудио/видеоконференции.

**Время проведения заседания:** с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут (время г. Астаны).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

Шахажанов С.К. – председатель Совета директоров (г. Актобе)

Темирбеков А.Ж. – член Совета директоров (г. Актобе)

Сафонов А.А. – член Совета директоров (г. Караганда)

Муртазаев М.А. – член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Оспанов Н.Т. – член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Секретарь Совета директоров – Савина Д.В.

Секретарь объявила, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом АО «Шубарколь комир» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Секретарь Совета директоров Савина Д.В. огласила повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.**

**2. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**3. О заключении сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.**

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который предложил определить оплату услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере 6 160 000 тенге с учетом НДС за аудит сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «Шубарколь комир» за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018г.

В соответствии с пп.11) п.2 ст. 53 Закона, данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»  
Темирбеков А.Ж. – «За»  
Сафонов А.А. – «За»  
Муртазаев М.А. – «За»  
Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Определить оплату услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере 6 160 000 тенге с учетом НДС за аудит сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «Шубарколь комир» за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018г.**

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил рассмотреть вопрос о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона, решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

**1. Контракт**

Стороны: продавец – АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет контракта: поставка кокса среднетемпературного из шубаркольского угля класса крупности – 0-10 мм в объеме 9 500 тонн сухого веса (толеранс +/-10%).

Сумма контракта: 194 254 480 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя.

Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2018г.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»  
Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: контракт с АО «ТНК «Казхром» на поставку кокса среднетемпературного из шубаркольского угля класса крупности – 0-10 мм в объеме 9 500 тонн сухого веса (толеранс +/-10%). Сумма контракта: 194 254 480 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя. Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2018г.**

**2. Договор оказания услуг**

Стороны: заказчик – АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «Коммерческий центр ERG».

Предмет договора: оказание услуг по осуществлению технического надзора за объектом «Строительство шиномонтажного цеха на участке «Центральный» АО «Шубарколь комир».

Сумма договора: 3 606 400 тенге с учетом НДС.  
Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»  
Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «Коммерческий центр ERG» на оказание услуг по осуществлению технического надзора за объектом «Строительство шиномонтажного цеха на участке «Центральный» АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 3 606 400 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.**

**3. Договор оказания услуг**

Стороны: заказчик – АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «Коммерческий центр ERG».

Предмет договора: оказание услуг по осуществлению технического надзора за объектом «Строительство второй нитки водовода длиной 1,5 км пластиковой трубой Д-160 мм, для пожаротушения АЗС «Экипировка».

Сумма договора: 504 000 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»  
Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «Коммерческий центр ERG» на оказание услуг по осуществлению технического надзора за объектом «Строительство второй нитки водовода длиной 1,5 км пластиковой трубой Д-160 мм, для пожаротушения АЗС «Экипировка». Сумма договора: 504 000 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который сообщил, что в соответствии с пп.16) п.2 ст.53 Закона вопрос об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

В связи с вышеизложенным членам Совета директоров предложено принять решение о заключении следующей сделки, в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

**Договор поставки:**

Стороны: продавец – АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка кокса. Ежегодный объем поставки будет определяться дополнительными соглашениями к договору.

Цена товара определяется на основании формулы расчета цены.

Сумма договора: ориентировочно 112 634 101 000 тенге.

Объем поставляемого кокса: ориентировочно 3 310 770 тонн.

Срок договора: 10 лет.

Решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Темирбеков А.Ж. – «За»

Сафонов А.А. – «За»

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

Обществу заключить сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала: договор на поставку кокса с АО «ТНК «Казхром». Ежегодный объем поставки будет определяться дополнительными соглашениями к договору. Сумма договора: ориентировочно 112 634 101 000 тенге. Объем поставляемого кокса: ориентировочно 3 310 770 тонн. Срок договора: 10 лет.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. сообщил о том, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председатель

  
Шахажанов С.К.

Секретарь

  
Савина Д.В.