

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

г. Караганда

13 июля 2017 года

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

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.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г. Астана)

Усманов К.Р. - 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)

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Темиргалиева С.Н. для ведения заседания Председательствующим избран Денискин Р.В.

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 Общества необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председательствующий Денискин Р.В. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Предварительное утверждение финансовой отчетности АО «Шубарколь комир» за 2016 год.**
- 2. Предложения о порядке распределения чистого дохода АО «Шубарколь комир» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Шубарколь комир».**
- 3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир».**
- 4. О формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир».**

По первому вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р., который сообщил об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Шубарколь комир» за 2016 год.

Членам Совета директоров была предложена для рассмотрения и предварительного утверждения аудированная финансовая отчетность Общества по итогам 2016 года (отчет независимого аудитора – ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» с приложением консолидированного бухгалтерского баланса, консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета о движении денежных средств, консолидированного отчета об изменении в капитале прилагаются к настоящему протоколу).

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование. Решение принимается простым большинством голосов.

Проголосовали:

Денискин Р.В.	- «за»
Усманов К.Р.	- «за»
Муртазаев М.А.	- «за»
Оспанов Н.Т.	- «за»

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2016 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р., который сообщил, что чистый доход Общества за 2016 год составил 31 739 412 тыс. тенге и предложил годовому общему собранию акционеров чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование. Решение принимается простым большинством голосов.

Проголосовали:

Денискин Р.В.	- «за»
Усманов К.Р.	- «за»
Муртазаев М.А.	- «за»
Оспанов Н.Т.	- «за»

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Предложить годовому общему собранию акционеров чистый доход за 2016 год не распределять, дивиденды по простым акциям по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня Усманов К.Р. предложил созвать годовое общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 18 августа 2017 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 19 августа 2017 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 18 августа 2017 года в 14.00 часов.

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 07 августа 2017 года.

Поручить Президенту Общества опубликовать извещение о проведении годового общего собрания акционеров в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование. Решение принимается простым большинством голосов.

Проголосовали:

Денискин Р.В.	- «за»
Усманов К.Р.	- «за»

Муртазаев М.А. - «за»
Оспанов Н.Т. - «за»

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 18 августа 2017 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 19 августа 2017 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 18 августа 2017 года в 14.00 часов.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составить по состоянию на 07 августа 2017 года.

Поручить Президенту Общества опубликовать извещение о проведении годового общего собрания акционеров в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р. с предложением сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
3. О дивидендах за 2016 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование. Решение принимается простым большинством голосов.

Проголосовали:

Денискин Р.В. - «за»
Усманов К.Р. - «за»
Муртазаев М.А. - «за»
Оспанов Н.Т. - «за»

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
3. О дивидендах за 2016 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Об изменениях в составе Совета директоров Общества
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий



Денискин Р.В.

Секретарь



Савина Д.В.