

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Шубарколь комир»
БИН 020 740 000 236

г. Караганда

14 июня 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 10 минут.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темиргалиев С.Н. - Председатель Совета директоров (г. Астана)

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)

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.

Председатель Совета директоров Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О назначении на должность руководящего работника Общества.**
- 2. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По первому вопросу повестки дня выступил Президент АО «Шубарколь комир» Усманов К.Р. и предложил назначить на должность начальника департамента по персоналу и социальным вопросам Шайкенова Талгата Болатовича.

В соответствии с Положением «О порядке приема, перемещения и увольнения руководящих работников общества» утвержденным Советом директоров 20.04.2012 года решение по данному вопросу относится к компетенции Совета директоров.

В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.

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

Голосовали:

Темиргалиев С.Н. - «За»

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

Назначить на должность начальника департамента по персоналу и социальным вопросам Шайкенова Талгата Болатовича.

По второму вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н. и предложил рассмотреть вопрос о заключении сделки, в совершении которой 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.

Договор банковского вклада «Универсальный-3».

Стороны: вкладчик - АО «Шубарколь комир», банк - АО «Евразийский банк»;

Предмет договора: банковский вклад;

Сумма первоначального вклада: 30 000 000 тенге;

Ставка вознаграждения: 9% годовых;

Срок вклада: 12 месяцев.

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

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 банковского вклада «Универсальный-3» с АО «Евразийский банк». Сумма первоначального вклада: 30 000 000 тенге. Ставка вознаграждения: 9% годовых. Срок вклада: 12 месяцев.

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

Председатель



Темиргалиев С.Н.

Секретарь



Савина Д.В.