

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

г. Караганда

14 августа 2018 года

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

**Место нахождения исполнительного органа:** 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, 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:**

Шахажанов С.К. – Председатель Совета директоров (г. Астана)

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

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 (г. Караганда).

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. 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.

**Дополнительное соглашение к договору страхования № 16-18-06-2017-7057/ШТД17/6762 от 27.12.2017г.**

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: добровольное страхование имущества и перерыва в производстве (PDBI).

Сумма страховой премии: 191 841 847,04 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), оплата будет производиться траншами.

Срок действия договора: с 01.01.2018г. по 31.01.2019г.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы страховой премии до 196 542 019,06 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), НДС не предусмотрен.

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 с АО «Страховая компания «Евразия» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору страхования №16-18-06-2017-7057/ШТД17/6762 от 27.12.2017г., предусматривающее увеличение суммы страховой премии до 196 542 019,06 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), НДС не предусмотрен.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. объявил заседание Совета директоров закрытым, так как вопрос повестки дня рассмотрен и решение по нему принято.

Председатель



---

С.К. Шахажанов

Секретарь



---

Д.В. Савина