

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

г. Караганда

17 января 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. Астана)

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

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 Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности.

По первому 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.

Договор страхования (страховой полис)

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

Предмет договора: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.

Сумма страховой премии: 17 316 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: с 18.01.2018г. по 17.01.2019г.

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 с АО «Страховая компания «Евразия», в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам. Сумма страховой премии: 17 316 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: с 18.01.2018г. по 17.01.2019г.

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» за аудит финансовой отчетности за 2017 год в размере 55 000 000 тенге без учета НДС.

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»

Денискин Р.В. – «За»

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

Решили:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» за аудит финансовой отчетности Общества за 2017 год в размере 55 000 000 тенге без учета НДС.

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

Председатель


Шахажанов С.К.

Секретарь


Савина Д.В.