

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

г. Караганда

18 сентября 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее 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 20 минут до 12 часов 30 минут (время г. Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Усманов К.Р. - член Совета директоров (г. Караганда)

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)

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров – Темиргалиева С.Н. и Секретаря Совета директоров – Савиной Д.В. на время проведения заседания предложено избрать Председательствующим Денискина Р.В., секретарем заседания Фесвитянинову О.Е.

Секретарь заседания 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.

Председательствующий Денискин Р.В. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG».

По первому вопросу повестки дня выступил Денискин Р.В. 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. Договор банковского вклада.

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

Предмет договора: банковский вклад «Универсальный-3»;

Сумма первоначального вклада: 200 000 долларов США;

Ставка вознаграждения: 2% годовых;

Срок вклада: 24 месяца.

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: 200 000 долларов США. Ставка вознаграждения: 2% годовых. Срок вклада: 24 месяца.

2. Договор банковского вклада.

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

Предмет договора: банковский вклад «Универсальный-3»;

Сумма первоначального вклада: 6 000 000 российских рублей;

Ставка вознаграждения: 6% 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: 6 000 000 российских рублей. Ставка вознаграждения: 6% годовых. Срок вклада: 12 месяцев.

По второму вопросу повестки дня выступил Денискин Р.В. и предложил рассмотреть вопрос и принять решение об изменении состава Правления ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» (далее Товарищество):

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителей Председателя Правления Товарищества:

- Сержановой Нурии Хабиевны;

- Панфилова Владимира Павловича.

2. Избрать в качестве Заместителей Председателя Правления Товарищества на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления Товарищества, т.е. по 02 июля 2022 года:

- Рощина Антона Васильевича;

- Джалимбетову Анар Акназаровну.

В связи с тем, что Общество является единственным участником Товарищества в соответствии с пп.15-1) п. 2 ст.53 Закона принятие решений по данному вопросу относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Согласно п. 2 ст. 58 Закона решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

Голосовали:

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

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

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителей Председателя Правления Товарищества:

- Сержановой Нурии Хабиевны;
- Панфилова Владимира Павловича.

2. Избрать в качестве Заместителей Председателя Правления Товарищества на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления Товарищества, т.е. по 02 июля 2022 года:

- Рощина Антона Васильевича;
- Джалимбетову Анар Акназаровну.

Настоящее решение является решением единственного участника ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG».

Председательствующий Денискин Р.В. сообщил о том, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председательствующий


Денискин Р.В.

Секретарь заседания


Фесвитянинова О.Е.