

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

г. Караганда

20 декабря 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 20 минут до 12 часов 30 минут (время г.Астаны).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

Шахажанов С.К. - Председатель 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» 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир».
2. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир».

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 23 января 2018 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 24 января 2018 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 23 января 2018 года в 14.00 часов.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 08 января 2018 года.

Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.

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

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

Решение принимается простым большинством голосов.

**Проголосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Усманов К.Р. – «За»

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

**Решили:**

**Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 23 января 2018 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 24 января 2018 года в 15.00 часов.**

**Регистрацию акционеров начать 23 января 2018 года в 14.00 часов.**

**Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 08 января 2018 года.**

**Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.**

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

**По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.Н. с предложением сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир»:**

**О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.**

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

Решение принимается простым большинством голосов.

**Проголосовали:**

Шахажанов С.К. – «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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир»:**

**О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего**

**размера балансовой стоимости активов Общества.**

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

**Председатель**

  
\_\_\_\_\_ **Шахажанов С.К.**

**Секретарь**

  
\_\_\_\_\_ **Савина Д.В.**