

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

г. Караганда

24 августа 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 00 минут до 12 часов 10 минут (время г. Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темиргалиев С.Н. – Председатель Совета директоров (г. Павлодар)

Денискин Р.В. – член Совета директоров (г. Павлодар)

Усманов К.Р. – член Совета директоров (г. Павлодар)

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 Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «ENRC Logistics», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу.

По вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н., который сообщил, что 27 июля 2017 года поступило извещение о созыве на 28 августа 2017г. внеочередного общего собрания участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» со следующим вопросом повестки дня:

О предоставлении ТОО «ТрансКом» благотворительной помощи Корпоративному фонду «ERG Көмек» (далее по тексту - «Фонд»).

Темиргалиев С.Н. предложил проголосовать «За» принятие следующего решения:

ТОО «ТрансКом» оказать Фонду благотворительную помощь в размере 10 400 000 (десять миллионов четыреста тысяч) тенге с целью поддержания его уставной деятельности с отнесением на расходы в пределах норм, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае превышения установленных норм, предусмотренных Налоговым Кодексом РК разницу отнести на невычитаемые расходы при исчислении КППН.

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:

По вопросу повестки дня проголосовать «За» принятие следующего решения:


ТОО «ТрансКом» оказать Фонду благотворительную помощь в размере 10 400 000 (десять миллионов четыреста тысяч) тенге с целью поддержания его уставной деятельности с отнесением на расходы в пределах норм, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае превышения установленных норм, предусмотренных Налоговым Кодексом РК разницу отнести на невычитаемые расходы при исчислении КИИ.

Председатель Совета директоров Темиргалиев С.Н. сообщил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, решение по нему принято и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председатель


_____ Темиргалиев С.Н.

Секретарь


_____ Савина Д.В.