

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

г. Караганда

25 декабря 2017 года

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

**Юридический адрес:** Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

**Место нахождения исполнительного органа (Правления) Общества:** Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

**Форма и место проведения заседания:** очная, по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, с использованием средств аудио/видео конференцсвязи.

**Время проведения заседания:** с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

Денискин Р.В. – член 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.

Члены Совета директоров своевременно были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров, а также в вопросе, вынесенном на повестку дня.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров – Шахажанова С.К. на время проведения заседания предложено избрать Председательствующим Денискина Р.В.

**Итоги голосования:**

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

**Решили:**

**На время проведения настоящего заседания избрать Председательствующим Денискина Р.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.

Председательствующий Денискин Р.В. огласил повестку дня.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

**Об одобрении заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.**

**По вопросу повестки дня** выступил Денискин Р.В., который сообщил, что 10 октября 2016 года между Обществом, АО «ССГПО» (далее – «Заемщик») и Евразийским банком развития (далее – «Банк») был заключен договор гарантии №106, к которому 9 февраля 2017 года было заключено дополнительное соглашение №1, а также 4 октября 2017 года – дополнительное соглашение №2 (далее – «Договор гарантии») в качестве обеспечения надлежащего исполнения АО «ССГПО» обязательств перед Банком по кредитному договору №101 от 4 октября 2016 года, с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор»).

В связи с тем, что планируется заключение дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору, касающегося, в том числе изменения определения существенного негативного изменения и событий, являющихся событием неисполнения по Кредитному договору, а также включения дополнительных обязательств АО «ССГПО», в Договор гарантии также необходимо внести изменения, касающиеся обязательств Общества.

Денискин Р.В. предложил рассмотреть вопрос о заключении дополнительного соглашения №3 к Договору гарантии в целом по форме и на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

В связи с тем, что Общество и АО «ССГПО» являются аффилированными лицами, Денискин Р.В. предложил рассмотреть и проголосовать по вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Денискин Р.В. и Усманов К.Р. сообщили о своей заинтересованности в заключении сделки в связи с тем, что они являются аффилированными лицами Общества и АО «ССГПО». По указанной причине Денискин Р.В. и Усманов К.Р. не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня.

**Вопрос, поставленный на голосование:** одобрение заключения дополнительного соглашения №3 к договору гарантии №106 от 10 октября 2016 года между Обществом, АО «ССГПО» и Евразийским банком развития, являющегося сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

### **Итоги голосования:**

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

**«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

### **Решили:**

**Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к договору гарантии №106 от 10 октября 2016 года между Обществом, АО «ССГПО» и Евразийским банком развития в целом по форме и на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.**

Секретарь Совета директоров отметила, что члены Совета директоров Общества принимали участие в данном заседании посредством телефонной конференц-связи, которая позволила всем членам Совета директоров Общества

слышать друг друга, при этом, все члены Совета директоров Общества принявшие участие в данном заседании дали на это свое согласие. Таким образом, участие каждого члена Совета директоров Общества на заседании имело силу личного присутствия, и любые голоса, поданные посредством телефонной конференц-связи, учитывались таким образом, как если бы они были голосами, лично поданными на заседании Совета директоров Общества. Конференц-связь была организована Секретарем Совета директоров Общества Савиной Д.В. по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18. Ни один член Совета директоров не выразил замечаний к организации и ходу проведения данного заседания.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и принято соответствующее решение, Председательствующий Денискин Р.В. объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

**Председательствующий**

  
\_\_\_\_\_ Денискин Р.В.

**Секретарь**

  
\_\_\_\_\_ Савина Д.В.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3**

**к**

**ДОГОВОРУ ГАРАНТИИ № 106 ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА,**

**ЗАКЛЮЧЕННОМУ МЕЖДУ**

**ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ,**

**АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»**

**в качестве Гаранта**

**и**

**АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ**

**«СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ**

**ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

г. Алматы

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года

**Евразийский банк развития**, международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12 января 2006 года между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, пр. Достык, 220, в лице заместителя председателя Правления Коржова Максима Андреевича, действующего на основании Доверенности № 62 от 02 марта 2017 года, с одной стороны

- в дальнейшем именуемая "**Банк**" -

**Акционерное общество «Шубарколь комир»**, юридическое лицо, учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: 100004, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Асфальтная 18, в лице Президента Усманова Кемалы Рашатовича, действующего на основании Устава, с другой стороны

- в дальнейшем именуемое "**Гарант**" -

и

**Акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»**, юридическое лицо, учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Ленина 26, в лице Президента Мухаметкалиева Береке Сагатовича, действующего на основании Устава, с третьей стороны

- в дальнейшем именуемое "**Заемщик**" -

далее совместно именуемые "**Стороны**", а по отдельности - "**Сторона**" или как указано выше, заключили настоящее дополнительное соглашение №3 (далее – «**Дополнительное соглашение №3**») к Договору гарантии №106 от 10 октября 2016 года, со всеми изменениями и дополнениями (далее – «**Договор гарантии**») о нижеследующем:

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1. В Дополнительном соглашении №3 определения и термины имеют значение, соответствующее определениям и терминам, используемым в Договоре гарантии, если не указано иное.

## 2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

2.1. Подпункт з) пункта 5.1. Договора гарантии изменить, изложив в следующей редакции:

«з) Гарант осуществляет свою деятельность в соответствии с применимым законодательством во всех существенных аспектах и отсутствуют предусмотренные применимым законодательством основания для прекращения деятельности Гаранта;».

2.2. Подпункты а), б), г) пункта 6.1. Договора гарантии изменить, изложив в следующей редакции:

«а) осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Гаранта во всех существенных аспектах, при этом, не создавая оснований для прекращения деятельности Гаранта;»

«б) получать, соблюдать и поддерживать в силе (и, по необходимости, возобновлять) все Разрешения, требуемые в соответствии с применимым законодательством для основной деятельности Гаранта, заключения и исполнения Договора, а также исполнять и соблюдать все существенные условия таких Разрешений, для недопущения возникновения риска их прекращения;»

«г) оплачивать все применимые налоги и прочие обязательные платежи в бюджет, за исключением случаев, когда Гарант уведомил Банк о наличии спора с налоговыми органами в отношении уплаты обязательных платежей в бюджет в течение 7 (Семь) Рабочих дней со дня, когда Гаранту стало известно о возникновении такого спора, при этом, отсутствует вступившее в силу решение суда по такому спору, неисполненное в течение 10 (Десять) Рабочих дней, а также должным образом заполнять и предоставлять налоговую, статистическую и иную отчетность, необходимую в соответствии с применимым законодательством;».

## 3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Гарант настоящим подтверждает, что он уведомлен и ознакомлен со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в Кредитный договор (в том числе, в отношении определения Существенного негативного изменения и событий, являющихся Событием неисполнения по Кредитному договору, а также дополнительных обязательств Заемщика), согласен отвечать за исполнение Заемщиком Обеспеченных обязательств с учетом таких изменений и он не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

3.2. За исключением изменений, предусмотренных в Дополнительном соглашении №3, положения Договора гарантии остаются неизменными и сохраняют полную

юридическую силу. Положения Статьи 11 «Применимое право и порядок разрешения споров» Договора гарантии применяются к отношениям Сторон, вытекающим из Дополнительного соглашения №3.

- 3.3. Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной выше. Дополнительное соглашение №3 и Договор гарантии подлежат прочтению и толкованию в качестве единого документа, и ссылки в Договоре гарантии и в каждом из Финансовых соглашений на Договор гарантии подлежат прочтению и толкованию как ссылки на Договор гарантии с изменениями и дополнениями, внесенными Дополнительным соглашением №3.
- 3.4. Стороны настоящим соглашаются с тем, что с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №3 они будут связаны условиями Договора гарантии с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №3.
- 3.5. Дополнительное соглашение №3 подписано в 3 (трех) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

#### 4. ПОДПИСИ СТОРОН

**Банк:**  
Евразийский банк развития

**Гарант:**  
Акционерное общество  
«Шубарколь комир»

---

**Коржов М.А.**  
Заместитель председателя Правления

---

**Усманов К.Р.**  
Президент

**Заемщик**

Акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»

---

**Мухаметкалиев Б.С.**  
Президент

Пролінуровано

7 ( *seven* )

листо**в**

и сирешлено печатлю

АО «Шубарский комир»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "SM".