

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

г. Караганда

29 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. Астана)

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.

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 Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

**По вопросу повестки дня** выступил Темиргалиев С.Н. 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**

На заседании Совета директоров 29.06.2017г. было принято решение о заключении договора с АО «ERG Service» на поставку товара (2 комплекта стрелочного перевода М 1/9 Р 65 в количестве 11 тонн (б/у). Сумма договора: 404 724,32 тенге с учетом НДС. Срок поставки: по заявке покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

Договор не заключен, поставка не произведена. Учитывая вышеизложенное предлагается рассмотреть вопрос о заключении договора на новых условиях:

Стороны: продавец - АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «ERG Service».



Предмет договора: поставка комплектующих к 2 комплектам стрелочных переводов М 1/9 Р 65 в количестве 11 тонн (б/у).

Сумма договора: 404 724,32 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: по заявке покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

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 с АО «ERG Service» на поставку комплектующих к 2 комплектам стрелочных переводов М 1/9 Р 65 в количестве 11 тонн (б/у) Сумма договора: 404 724,32 тенге с учетом НДС. Срок поставки: по заявке покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.**

**2. Соглашение о расторжении договора поручения № 658/14 от 29.08.2014г.**

Стороны: доверитель - АО «Шубарколь комир», поверенный – ТОО «Коммерческий центр ERG»;

Предмет соглашения: расторжение договора поручения № 658/14 от 29.08.2014г. с 31 августа 2017 года;

Срок действия соглашения: с даты подписания до полного исполнения обязательств по соглашению.

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 ТОО «Коммерческий центр ERG», в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение о расторжении договора поручения № 658/14 от 29.08.2014г. с 31 августа 2017 года. Срок действия соглашения: с даты подписания до полного исполнения обязательств по соглашению.**

**3. Договор**

Стороны: заказчик - АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «Коммерческий центр ERG»;

Предмет договора: услуги по организации и проведению закупок товаров, работ, услуг, а также оказание дополнительных услуг, предусмотренных в приложении № 2 к договору.

Вознаграждение исполнителя: 2,6% от стоимости товаров, работ, услуг по договорам о закупках и/или приложениям к ним без учета НДС.

Срок действия договора: с 01.09.2017г. до принятия сторонами решения о его прекращении.

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 ТОО «Коммерческий центр ERG», в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по организации и проведению закупок товаров, работ, услуг, а также оказание дополнительных услуг, предусмотренных в приложении № 2 к договору. Вознаграждение исполнителя: 2,6% от стоимости товаров, работ, услуг по договорам о закупках и/или приложениям к ним без учета НДС. Срок действия договора: с 01.09.2017г. до принятия сторонами решения о его прекращении.

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

Председатель

  
\_\_\_\_\_ Темиргалиев С.Н.

Секретарь

  
\_\_\_\_\_ Савина Д.В.