

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ТОО «Шубарколь Премиум»
№ 6**

Обязательные сведения:

Полное наименование юридического лица:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Шубарколь Премиум» (далее по тексту – Товарищество)
Место, дата и время принятия решения:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58 «15» марта 2017 года, 09:00
Члены Наблюдательного совета Товарищества:	1) Председатель Наблюдательного совета Косакова Гаухар Онгарбаевна; 2) Член Наблюдательного совета Нуриев Нурахмет Канатович; 3) Член Наблюдательного совета Аяганов Алмас Ермекович.

Заседание Наблюдательного совета было создано исполнительным органом Товарищества - Генеральным директором Упушевым Е.Е.

Все члены Наблюдательного совета присутствуют на заседании.

Председатель Наблюдательного совета г-жа Косакова Г.О., открыла заседание Наблюдательного совета и в соответствии с пунктом 7.12. раздела 7 Устава Товарищества предложила Секретарем Наблюдательного совета назначить г-на Аяганова А.Е.

Вопрос поставлен на голосование.

Общее количество голосов: 3 голоса

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Члены Наблюдательного совета единогласно решили назначить Секретарем Наблюдательного совета г-на Аяганова А.Е.

Председатель Наблюдательного совета г-жа Косакова Г.О., огласила повестку дня, поскольку других предложений не поступило по вопросам повестки дня, предложила утвердить повестку дня.

Повестка дня:

- 1) Утверждение предварительной годовой финансовой отчетности Товарищества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27.02.2015 года, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Общее собрание участников единогласно приняло решение утвердить повестку дня.

По вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания, который сообщил, что согласно п.п. 4 п. 7.11. раздела 7 Устава Товарищества, предложил утвердить предварительную годовую финансовую отчетность Товарищества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27.02.2015 года, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Основные показатели финансовой отчетности ТОО «Шубарколь Премиум» за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:

Краткосрочные активы	4 525 165 тыс.тенге
Долгосрочные активы	6 479 104 тыс.тенге
Итого активы	11 004 269 тыс.тенге
Краткосрочные обязательства	10 527 441 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства	1 464 230 тыс.тенге
Итого обязательства	11 991 671 тыс.тенге
Уставный капитал	40 000 тыс.тенге
Непокрытый убыток	1 027 402 тыс.тенге
Итого капитал	-987 402 тыс.тенге
Совокупный убыток за год	396 624 тыс.тенге

За год, закончившийся 31 декабря 2016 года, Компания понесла убыток в размере 396 624 тыс.тенге, непокрытые нарастающие убытки Компании на отчетную дату составляют 1 027 402 тыс.тенге, что было обусловлено горноподготовительными работами и началом операционной деятельности Компании по Контракту на недропользование №4301-ТПИ от 08.11.2013 года «Добыча каменного угля на месторождении Шубарколь (участок Центральный-2) в Нуринском районе Карагандинской области». Срок действия контракта 25 лет.

Финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Компания продолжит свою деятельность на непрерывной основе в обозримом будущем. Руководство Компании при принятии суждения о непрерывности деятельности приняло во внимание текущие планы по дальнейшему развитию месторождения. На 2017 год, согласно рабочей программы к Контракту на недропользование, предусматривается добыча и реализация угля в объеме 2,0 млн.тонн. В целях реализации данной программы, Компанией были заключены экспортные контракты на поставку угля на 2017 год.

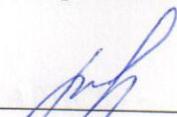
По итогам обсуждения вопроса повестки дня проведено голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную годовую финансовую отчетность Товарищества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27.02.2015 года, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель предложил считать заседание закрытым.

Председатель Наблюдательного совета

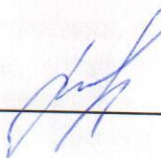

_____ Косакова Г.О.

Секретарь Наблюдательного совета



_____ Аяганов А.Е.

Члены Наблюдательного совета:

1. Председатель Наблюдательного совета
Косакова Гаухар Онгарбаевна



2. Член Наблюдательного совета
Нуриев Нурахмет Канатович



3. Член Наблюдательного совета
Аяганов Алмас Ермакович



Прошито и пронумеровано

2
Листах



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]