

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Шубарколь комир»
БИН 020740000236**

г. Караганда

12 сентября 2018 года

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

Место нахождения Правления Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

Форма проведения заседания: заочная.

Всем членам Совета директоров материалы по вопросу повестки дня и бюллетени были направлены заблаговременно. Обществом получены 4 бюллетеня.

В заочном заседании приняли участие члены Совета директоров:

Шахажанов С.К.	- Председатель Совета директоров
Темирбеков А.Ж.	- член Совета директоров
Муртазаев М.А.	- член Совета директоров, независимый директор
Оспанов Н.Т.	- член Совета директоров, независимый директор

Секретарь Совета директоров – Савина Д.В.

Кворум заочного заседания Совета директоров Общества имеется.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 7.3.6. устава Общества Председателем Совета директоров Общества Шахажанов С.К. принято решение о рассмотрении вопросов Совета директоров посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Повестка дня:

Об определении срока полномочий руководителя исполнительного органа Общества.

По вопросу повестки дня члены Совета директоров рассмотрев, представленные материалы о продлении срока полномочий Президента Общества Сафонова Андрея Александровича по 2 октября 2019 года, проголосовали:

Голосовали:

Шахажанов С.К. - «За»

Темирбеков А.Ж. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 4 голоса;

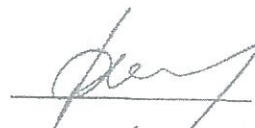
«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

Решили:

Продлить срок полномочий Президента Общества Сафонова Андрея Александровича по 2 октября 2019 года.

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



Д.В. Савина