

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

г. Караганда

16 апреля 2018 года

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

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г. Астана)

Темирбеков А.Ж. - член Совета директоров (г. Астана)

Сафонов А.А. - 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» и уставом АО «Шубарколь комир» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О внесении изменений в условия крупной сделки.

По вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. с предложением одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к контракту на поставку угля №183/18 от 06.03.2018г., как сделку вносящую изменение в условия крупной сделки, одобренной решением Совета директоров 06 марта 2018 года. Совокупная стоимость товара, с учетом ранее заключенных сделок с компанией «TELF AG» составляет 43,76% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Дополнительное соглашение №2 к контракту на поставку угля №183/18 от 06.03.2018г.

Стороны: продавец – АО «Шубарколь комир», покупатель – компания «TELF AG».

Предмет контракта: поставка угля марки Д.

Сумма контракта: общая сумма определяется дополнительными соглашениями к контракту. Дополнительным соглашением №1 от 06.03.2018г. определена сумма в размере 21 300 долларов США.

Срок действия контракта: с 06.03.2018г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №2: определение количества поставляемого товара в период с апреля по июнь 2018 года в размере 30 000 (+/- 60) метрических тонн, по

цене 21,70 долларов США за одну тонну, на сумму ориентировочно 651 000 долларов США (с учетом НДС по ставке 0%).

Сумма контракта с учетом дополнительного соглашения №2: 672 300 долларов США.

Ориентировочная совокупная стоимость товара, с учетом дополнительного соглашения №2 составит 43,96198% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Шахажанов С.К. - «За»

Темирбеков А.Ж. - «За»

Сафонов А.А. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

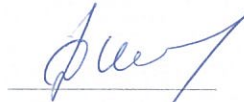
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, вносящую изменение в условия крупной сделки с компанией «TELF AG»: дополнительное соглашение №2 к контракту на поставку угля №183/18 от 06.03.2018г., в размере 30 000 (+/-60) метрических тонн, в период с апреля по июнь 2018 года по цене 21,70 долларов США за одну тонну, на сумму ориентировочно 651 000 долларов США (с учетом НДС по ставке 0%).

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

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



Д.В. Савина