

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

г. Караганда

17 мая 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 20 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» (далее – Закон) 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 заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

1. Договор

Стороны: арендодатель – АО «Шубарколь комир», арендатор – АО «ССГПО».

Предмет договора: аренда нежилого помещения общей площадью 13,46 кв.м., расположенного по адресу г. Караганда, ул. Рыночная 7, кабинет №311 с возмещением всех затрат, связанных с его эксплуатацией.

Сумма договора: 369 131,35 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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 с АО «ССГПО»: договор аренды нежилого помещения общей площадью 13,46 кв.м., расположенного по адресу г. Караганда, ул. Рыночная 7, кабинет №311 с возмещением всех затрат, связанных с его эксплуатацией. Сумма договора: 369 131,35 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

2. Договор о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования

Стороны: недропользователь – АО «Шубарколь комир», научный центр – ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG».

Предмет договора: финансирование научных исследований.

Сумма финансирования: 339 000 000 тенге без НДС, но не более 1 процента от совокупного годового дохода по контрактной деятельности по итогам предыдущего года.

Срок действия договора: один год с даты заключения.

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 с ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG»: договор о предоставлении финансирования научных исследований. Сумма финансирования: 339 000 000 тенге без НДС, но не более 1 процента от совокупного годового дохода по контрактной деятельности по итогам предыдущего года. Срок действия договора: один год с даты заключения.

3. Дополнительное соглашение № 1 к договору №71-17/263 от 30.11.2017г.

Стороны: услугодатель - АО «Шубарколь комир», потребитель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: подача воды по распределительным сетям на станции Центральная РУ «Казмарганец», расположенной в Нуринском районе Карагандинской области.

Сумма договора: 2 619 897,28 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с 30.11.2017г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с 30.11.2017г. по 31.01.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение тарифа, утвержденного регулирующим органом с 163,58 тенге до 175,19 тенге (без учета НДС) за 1м³ питьевой воды.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

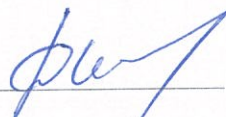
«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «ТНК «Казхром»: дополнительное соглашение № 1 к договору №71-17/263 от 30.11.2017г. об увеличении тарифа, утвержденного регулирующим органом с 163,58 тенге до 175,19 тенге (без учета НДС) за 1м³ питьевой воды.

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

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



Д.В. Савина