

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

г. Караганда

20 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 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 займа (в рамках соглашения на сумму 300 000 000 долларов США, одобренного внеочередным общим собранием акционеров Общества от 09 апреля 2018 года в качестве крупной сделки)

Стороны: займодаделец - АО «Шубарколь комир», заемщик – «ENRC N.V.».

Предмет договора: предоставление займа.

Сумма займа: до 287 113 926,50 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,61% годовых.

Срок возврата займа: до 180 дней.

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 займа с «ENRC N.V.» на сумму до 287 113 926,50 долларов США. Ставка вознаграждения: 7,61% годовых. Срок возврата займа: до 180 дней.

2. Договор

Стороны: продавец - АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка угля марки Д ШУБАРКОЛЬ 0-300 мм в объеме 1 490,659 тонн.

Сумма договора: 10 701 739,09 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: согласно заявке покупателя.

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 «ТНК «Казхром»: договор на поставку угля марки Д ШУБАРКОЛЬ 0-300 мм в объеме 1 490,659 тонн. Сумма договора: 10 701 739,09 тенге с учетом НДС. Срок поставки: согласно заявке покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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

Председатель



Шахажанов С.К.

Секретарь



Савина Д.В.