

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

г. Караганда

28 марта 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)

Муртазаев М.А. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Оспанов Н.Т. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

В связи с отсутствием секретаря Совета директоров Савиной Д.В. на время проведения заседания Совета директоров секретарем заседания избрана Фесвитянинова О.Е.

Секретарь заседания 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

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении организационной структуры и штатного расписания Общества.
3. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

По первому 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: сторона 1 – АО «Шубарколь комир», сторона 2 – АО «ТНК «Казхром»

Предмет договора: предоставление стороной 1 права ограниченного целевого пользования земельным участком автомобильной дороги протяженностью 25 км, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области стороне 2.

Сумма договора: 1 048 241,91 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: договор на предоставление стороной 1 права ограниченного целевого пользования земельным участком автомобильной дороги протяженностью 25 км, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области стороне 2. Сумма договора: 1 048 241,91 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

2. Дополнительное соглашение № 1 к договору №159/18 от 26.02.2018г.

Стороны: исполнитель – ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), заказчик – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: техническая поддержка лицензий SAP.

Сумма договора: 24 116 744, 74 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с 26.02.2018 по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение суммы договора до 47 994 468,94 тенге с учетом НДС в связи с предоставлением дополнительного количества пользовательских лицензий.

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 «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез): дополнительное соглашение № 1 к договору №159/18 от 26.02.2018г. об увеличении суммы договора до 47 994 468,94 тенге с учетом НДС в связи с предоставлением дополнительного количества пользовательских лицензий.

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил:

1. Утвердить организационную структуру Общества с 02.04.2018г. согласно приложению №1 к настоящему протоколу;

2. Утвердить штатное расписание Общества с 02.04.2018г. согласно приложениям №2, №3 к настоящему протоколу.

В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

1. Утвердить организационную структуру Общества с 02.04.2018г. согласно приложению №1 к настоящему протоколу;

2. Утвердить штатное расписание Общества с 02.04.2018г. согласно приложениям №2, №3 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

1. Политику о принципах коммуникации и раскрытия информации;

2. Инструкцию «Порядок определения стоимости и согласования закупаемых работ или услуг, для которых не предусмотрены сборники цен».

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

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

1. Политику о принципах коммуникации и раскрытия информации;

2. Инструкцию «Порядок определения стоимости и согласования закупаемых работ или услуг, для которых не предусмотрены сборники цен».

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

Председатель



Шахажанов С.К.

Секретарь заседания



Фесвитянинова О.Е.