

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

г. Караганда

28 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 принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) компании Asmare B.V., десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу.

По вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и сообщил, что Общество является единственным акционером компании «Asmare B.V.» (далее - Компания) и предложил принять следующие решения в качестве единственного акционера Компании:

1. Продлить период подготовки годовой отчетности за 2017 финансовый год на 5 месяцев до 31 октября 2018 года включительно, с тем, чтобы Правление обязалось составить годовую отчетность, состоящую из баланса, отчета о прибылях и убытках, а также пояснительные примечания до указанной даты.

2. Утвердить и, при необходимости, ратифицировать назначение компании PricewaterhouseCoopers, Accountants N.V., ул. Томаса Р. Мальтустраат 5, 1066 JR, г. Амстердам, Нидерланды, в качестве независимых аудиторов Компании для целей проверки годовой отчетности.

3. Президенту Общества подписать Решение единственного акционера Компании.

Принятие решений по данному вопросу отнесено пп.15-1) п. 2 ст.53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров 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:

Принять следующие решения в качестве единственного акционера компании **Asmare B.V.:**

1. Продлить период подготовки годовой отчетности за 2017 финансовый год на 5 месяцев до 31 октября 2018 года включительно, с тем, чтобы Правление обязалось составить годовую отчетность, состоящую из баланса, отчета о прибылях и убытках, а также пояснительные примечания до указанной даты.

2. Утвердить и, при необходимости, ратифицировать назначение компании **PricewaterhouseCoopers, Accountants N.V.**, ул. Томаса Р. Мальгустраат 5, 1066 JR, г. Амстердам, Нидерланды, в качестве независимых аудиторов Компании для целей проверки годовой отчетности.

3. Президенту Общества подписать Решение единственного акционера Компании.

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.