

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

г. Караганда

* 28 декабря 2017 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 17 часов 00 минут до 17 часов 10 минут (время г.Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

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

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г. Астана)

Усманов К.Р. - 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

1. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов его собственного капитала.

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил рассмотреть вопрос о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Сублицензионный договор

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

Предмет договора: предоставление права использования программным обеспечением на условиях неисключительной, невозвратной и бессрочной лицензии.

Сумма договора: 108 535 110 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения до полного исполнения обязательств.

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

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: сублицензионный договор с ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) на предоставление права использования программным обеспечением на условиях неисключительной, невозвратной и бессрочной лицензии. Сумма договора: 108 535 110 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения до полного исполнения обязательств.

По второму вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р., который сообщил, что в соответствии с пп.16) п.2 ст.53 Закона вопрос об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

На основании изложенного Усманов К.Р. предложил присутствующим рассмотреть вопрос и принять решение о заключении контракта на поставку угля в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала:

Контракт

Стороны: продавец – АО «Шубарколь комир», покупатель – ООО «Новые Газовые Технологии».

Предмет контракта: поставка угля разреза «Шубаркольский» марки Д фракций 50-150 мм, 20-50 мм, 0-300 мм, 50-300 мм в объеме 636 500 тонн (толеранс +/- 10%).

Сумма контракта: ориентировочно 1 782 440 800 российских рублей с учётом НДС по ставке 0 %.

Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2018г.

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

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:


Обществу заключить сделку с ООО «Новые Газовые Технологии» в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала: контракт на поставку угля разреза «Шубаркольский» марки Д фракций 50-150 мм, 20-50 мм, 0-300 мм, 50-300 мм в объеме 636 500 тонн (толеранс +/- 10%). Сумма контракта: ориентировочно 1 782 440 800 российских рублей с учётом НДС по ставке 0 %. Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2018г.

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


Савина Д.В.