

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «СОКОЛОВКА»
БИН 050340013437

г. Рудный

22 мая 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «СОКОЛОВКА» (далее «Общество» или АО «СОКОЛОВКА»).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.

Форма и место проведения заседания: очная, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме аудио/видеоконференции.

Время проведения заседания: начало 14 час. 00 мин., окончание 14 час. 10 мин.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Жармухамбетов М.Н. - Председатель Совета директоров Общества (г. Астана);

Аблеева О.В. – член Совета директоров Общества, независимый директор (г. Алматы);

Дукло Франц – член Совета директоров Общества (г. Люксембург).

Приглашенные лица: Озерных Олег Викторович.

Для ведения заседания Совета директоров секретарем избран Озерных О.В.

Секретарь заседания объявил, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом АО «СОКОЛОВКА» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Общества Жармухамбетов М.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который 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 Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в её совершении.

Договор оказания услуг

Стороны: Исполнитель - АО «ССГПО», Заказчик - АО «СОКОЛОВКА».

Предмет договора: услуги по разработке проекта «Консервация железорудного месторождения Елтай-4».

Сумма договора: 5 000 000 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты подписания по 31.12.2017г.

Срок действия договора: с даты подписания по 01.04.2018г.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовала:

Аблеева О.В. – «За»

«За» - 1 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: договор оказания услуг с АО «ССГПО» по разработке проекта «Консервация железорудного месторождения Елтай-4». Сумма договора: 5 000 000 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты подписания по 31.12.2017г. Срок действия договора: с даты подписания по 01.04.2018г.

Председатель Совета директоров Жармухамбетов М.Н. сообщил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, решение принято и объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



Жармухамбетов М.Н.

Секретарь заседания



Озерных О.В.

