

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Шубарколь комир»
БИН 020740000236

г. Караганда

06 августа 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 18 часов 00 минут до 18 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

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.

2. Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который предложил определить оплату услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере 6 160 000 тенге с учетом НДС за аудит сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «Шубарколь комир» за три месяца, закончившихся 31.03.2018г.

В соответствии с пп.11 п.2 ст. 53 Закона данный вопрос относится к 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:

Определить оплату услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере 6 160 000 тенге с учетом НДС за аудит сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «Шубарколь комир» за три месяца, закончившихся 31.03.2018 г.

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который предложил признать утратившей силу Политику о защите персональных данных, утвержденную Советом директоров Общества 15.01.2018г.

Далее по вопросу повестки дня Шахажанов С.К. сообщил, что согласно пп.13) п.7.3.2. устава Общества, утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. В этой связи, Шахажанов С.К. предложил утвердить Политику о защите персональных данных (в новой редакции).

В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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:

1. Признать утратившей силу Политику о защите персональных данных, утвержденную Советом директоров Общества 15.01.2018г.


2. Утвердить Политику о защите персональных данных в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества (в новой редакции).

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

Председатель


Шахажанов С.К.

Секретарь


Савина Д.В.