

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

г. Караганда

10 ноября 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее 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)

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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

3. Определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

4. О принятии решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу.

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

1. Дополнительное соглашение №2 к соглашению об открытии кредитной линии №53КЛ/03-2016 от 29.03.2016г.

Стороны: заемщик – АО «Шубарколь комир», займодаделец – ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит).

Предмет соглашения: открытие кредитной линии с целью пополнения оборотного капитала.

Лимит кредитной линии: 63 000 000 000 тенге, предоставляемый траншами путем заключения акцессорных договоров.

Ставка вознаграждения: 1% годовых.

Срок кредитной линии: до 31.12.2018г.

Период доступности кредитной линии: до 31.12.2017г.

Предмет дополнительного соглашения: заключение соглашения в новой редакции.

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 с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит), в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к соглашению об открытии кредитной линии №53КЛ/03-2016 от 29.03.2016г. о заключении соглашения в новой редакции.

2. Договор оказания услуг

Стороны: услугодатель - АО «Шубарколь комир», потребитель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: подача воды по распределительным сетям на станции Центральная РУ «Казмарганец», расположенной в Нурынском районе Карагандинской области.

Сумма договора: 2 619 897,28 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения договора по 31.01.2019г.

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: договор с АО «ТНК «Казхром» на оказание услуг подачи воды по распределительным сетям на станции Центральная РУ «Казмарганец»,

расположенной в Нурынском районе Карагандинской области. Сумма договора: 2 619 897,28 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения договора по 31.01.2019г.

По второму вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р. и предложил утвердить в качестве внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента следующие документы:

1. Изменения и дополнения к Регламенту закупок товаров, работ и услуг;
2. Изменение и дополнение к Инструкции двухэтапный запрос котировок при закупках товаров;
3. Изменение и дополнение к Инструкции двухэтапный запрос котировок при закупках работ и/или услуг;
4. Изменение и дополнение к Инструкции двухэтапный запрос предложений при закупках работ и/или услуг;
5. Изменение и дополнение к Инструкции двухэтапный запрос предложений при закупках товаров;
6. Изменение к Инструкции двухэтапный запрос предложений при закупках работ и/или услуг, при осуществлении которых может быть раскрыта конфиденциальная информация;
7. Изменение к Инструкции Закупки способом тендера (одноэтапный);
8. Изменение к Инструкции Закупки способом тендера с применением двухэтапных процедур;
9. Изменение к Инструкции Закупки способом из одного источника;
10. Изменение к Инструкции Закупки способом через Товарные биржи;
11. Изменение к Инструкции Закупки без применения норм Регламента;
12. Изменение к Инструкции Закупки способом проведения прямых переговоров;
13. Изменение к Инструкции Закупки по срочной заявке;
14. Дополнения к Инструкции аттестация и ведение базы поставщиков;
15. Изменение к Инструкции Закупка из одного источника по Реестру недропользователей;
16. Изменение к Инструкции Открытый конкурс закупок товаров, работ и услуг при проведении операций о недропользованию;
17. Изменение к Инструкции Запрос ценовых предложений на Реестре недропользователей;
18. Дополнения к методике О порядке определения сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ и проведения сметной экспертизы на Предприятиях Группы;
19. Инструкцию Формирование плановых цен на товары.

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»

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Мургазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

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

1. Изменения и дополнения к Регламенту закупок товаров, работ и услуг;
2. Изменение и дополнение к Инструкции двухэтапный запрос котировок при закупках товаров;
3. Изменение и дополнение к Инструкции двухэтапный запрос котировок при закупках работ и/или услуг;
4. Изменение и дополнение к Инструкции двухэтапный запрос предложений при закупках работ и/или услуг;
5. Изменение и дополнение к Инструкции двухэтапный запрос предложений при закупках товаров;
6. Изменение к Инструкции двухэтапный запрос предложений при закупках работ и/или услуг, при осуществлении которых может быть раскрыта конфиденциальная информация;
7. Изменение к Инструкции Закупки способом тендера (одноэтапный);
8. Изменение к Инструкции Закупки способом тендера с применением двухэтапных процедур;
9. Изменение к Инструкции Закупки способом из одного источника;
10. Изменение к Инструкции Закупки способом через Товарные биржи;
11. Изменение к Инструкции Закупки без применения норм Регламента;
12. Изменение к Инструкции Закупки способом проведения прямых переговоров;
13. Изменение к Инструкции Закупки по срочной заявке;
14. Дополнения к Инструкции аттестация и ведение базы поставщиков;
15. Изменение к Инструкции Закупка из одного источника по Реестру недропользователей;
16. Изменение к Инструкции Открытый конкурс закупок товаров, работ и услуг при проведении операций о недропользованию;
17. Изменение к Инструкции Запрос ценовых предложений на Реестре недропользователей;
18. Дополнения к методике О порядке определения сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ и проведения сметной экспертизы на Предприятиях Группы;
19. Инструкцию Формирование плановых цен на товары.

По третьему вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р. и сообщил, что согласно пп.18) п.2 ст.53 Закона определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну относится к исключительной компетенции Совета директоров. В связи с этим Усманов К.Р. предложил утвердить перечень информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну:

1. Сведения о ежесуточной добыче, вскрыше, отгрузке угля;
2. Сведения о применяемых технологиях ведения горных работ;
3. Сведения о технических новшествах, разработках, внедренных рационализаторских предложениях и изобретениях;
4. Сведения о применяемых оригинальных методах управления предприятием;

5. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства по производственным, научно-техническим, коммерческим, организационным и иным вопросам;
6. Формы статистической отчетности: 1П; 1 - РЕГ; 1 – БМ;
7. Формы отчетности:
 - декадные сведения по производству;
 - 2-х недельный отчет выполнения бизнес-плана;
 - месячный отчет выполнения бизнес-плана;
 - квартальный отчет выполнения бизнес-плана;
 - технико-экономические показатели за месяц;
 - показатели по социальной сфере;
8. Отчет в областной акимат:
 - производство основных видов продукции по крупнейшим предприятиям;
 - отчет по добыче камня;
9. Расчеты по месячным и годовым бюджетам;
10. Анализы, калькуляции;
11. Сведения и отчеты с разреза;
12. Сведения о запасах по видам материально-технических ресурсов на складах;
13. Месячный и суточный расход материалов;
14. Цены приобретения материально-технических ресурсов;
15. Сведения о рыночной стратегии;
16. Сведения о направлениях маркетинговых исследований, результатах изучения рынка;
17. Сведения о применяемых методах осуществления продаж, ценах и заинтересованности потребителей;
18. Сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, потребителях и других партнерах деловых отношений;
19. Сведения о заключаемых договорах, ценах и условиях оплаты;
20. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности;
21. Сведения о проводимых взаимозачетах;
22. Итоги месячной и квартальной финансовой деятельности;
23. Состав себестоимости по элементам;
24. Сведения о прибыли и эффективности работы;
25. Сведения о предъявляемых исках;
26. Сведения о ходе право-исковой работы с судом, потребителями и поставщиками;
27. Сведения об окладах, средней заработной плате, ФОТ;
28. Сведения о системе премирования, о размерах получаемых премий;
29. Штатное расписание, штатная расстановка;
30. Сведения о наличии, типе и размещении оборудования;
31. Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения;
32. Сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны;
33. Сведения о порядке и состоянии охраны, пропускном режиме, системе сигнализации;
34. IP адреса серверов;
35. Конфигураций аппаратных и программных средств;
36. Стандарты по безопасной конфигурации;
37. Перечни учетных записей;
38. Внутренняя документация, касающаяся администрирования серверов и приложений;
39. Результаты инвентаризации ИТ оборудования и ИТ сервисов в полном объеме;

40. Внутренние регламенты и процедуры ИТ;
41. Исходные коды информационных систем ТОО «Евразийская Группа»;
42. Информация об используемом программном обеспечении;
43. Проектная документация или технические решения, включающие сведения о инфраструктуре ИТ и системах безопасности.

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»

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

Утвердить перечень информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну:

1. Сведения о ежесуточной добыче, вскрыше, отгрузке угля;
2. Сведения о применяемых технологиях ведения горных работ;
3. Сведения о технических новшествах, разработках, внедренных рационализаторских предложениях и изобретениях;
4. Сведения о применяемых оригинальных методах управления предприятием;
5. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства по производственным, научно-техническим, коммерческим, организационным и иным вопросам;
6. Формы статистической отчетности: 1П; 1 - РЕГ; 1 – БМ;
7. Формы отчетности:
 - декадные сведения по производству;
 - 2-х недельный отчет выполнения бизнес-плана;
 - месячный отчет выполнения бизнес-плана;
 - квартальный отчет выполнения бизнес-плана;
 - технико-экономические показатели за месяц;
 - показатели по социальной сфере;
8. Отчет в областной акимат:
 - производство основных видов продукции по крупнейшим предприятиям;
 - отчет по добыче камня;
9. Расчеты по месячным и годовым бюджетам;
10. Анализы, калькуляции;
11. Сведения и отчеты с разреза;
12. Сведения о запасах по видам материально-технических ресурсов на складах;
13. Месячный и суточный расход материалов;
14. Цены приобретения материально-технических ресурсов;
15. Сведения о рыночной стратегии;

16. Сведения о направлениях маркетинговых исследований, результатах изучения рынка;
17. Сведения о применяемых методах осуществления продаж, ценах и заинтересованности потребителей;
18. Сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, потребителях и других партнерах деловых отношений;
19. Сведения о заключаемых договорах, ценах и условиях оплаты;
20. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности;
21. Сведения о проводимых взаимозачетах;
22. Итоги месячной и квартальной финансовой деятельности;
23. Состав себестоимости по элементам;
24. Сведения о прибыли и эффективности работы;
25. Сведения о предъявляемых исках;
26. Сведения о ходе правово-исковой работы с судом, потребителями и поставщиками;
27. Сведения об окладах, средней заработной плате, ФОТ;
28. Сведения о системе премирования, о размерах получаемых премий;
29. Штатное расписание, штатная расстановка;
30. Сведения о наличии, типе и размещении оборудования;
31. Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения;
32. Сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны;
33. Сведения о порядке и состоянии охраны, пропускном режиме, системе сигнализации;
34. IP адреса серверов;
35. Конфигураций аппаратных и программных средств;
36. Стандарты по безопасной конфигурации;
37. Перечни учетных записей;
38. Внутренняя документация, касающаяся администрирования серверов и приложений;
39. Результаты инвентаризации ИТ оборудования и ИТ сервисов в полном объеме;
40. Внутренние регламенты и процедуры ИТ;
41. Исходные коды информационных систем ТОО «Евразийская Группа»;
42. Информация об используемом программном обеспечении;
43. Проектная документация или технические решения, включающие сведения о инфраструктуре ИТ и системах безопасности.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который сообщил, что в Общество поступило извещение о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» (далее - Товарищество), которое состоится 15.11.2017 г. со следующими вопросами повестки дня:

1. **О внесении изменений в устав Товарищества.**
2. **Об исполнительном органе Товарищества.**

В связи с тем, что доля участия Общества в уставном капитале Товарищества составляет 99,76% принятие решения по данному вопросу в соответствии с пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Шахажанов С.К. предложил на внеочередном общем собрании участников Товарищества по вопросу повестки дня голосовать «За» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в устав Товарищества»: Внести следующие изменения в устав Товарищества:

Подпункт 3.4 пункта 3 Статьи 2 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

3.4. письменно извещать ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона РК от 22.04.1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

Статью 5 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

1. Органами управления ТОО являются:

- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ - высший орган, состоящий из Участников или их представителей;
- НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ - орган стратегического управления и контроля;
- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - единоличный исполнительный орган.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР и члены НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА являются должностными лицами ТОО.

Пункт 1 Статьи 6 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» дополнить предложением следующего содержания:

Лицо, созывающее ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, обязано не позднее, чем за 7(семь) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении.

В случае отсутствия кворума ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ созывается повторно не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня первого созыва.

Подпункт 2) пункта 4 Статьи 6 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

2) образование и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа ТОО – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, а также принятие решения о передаче ТОО или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

Подпункты 4 и 5 пункта 3 Статьи 7 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

4) согласование возможности совместительства ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО с подобной оплачиваемой должностью в других юридических лицах;

5) премирование ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, а также по усмотрению НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА и определение условий оплаты его труда;

Пункт 6 Статьи 7 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ собирается не реже одного раза в квартал, по решению Председателя НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. Внеочередное собрание НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА созывается по инициативе одного из его членов, или ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО.

Статью 8 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

Статья 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО.

1. Исполнительным органом ТОО является ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР назначается решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ сроком на 5 лет. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР решает все вопросы деятельности ТОО, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ и НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР осуществляет права, переданные ему ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ, и подотчетен ему.

2. Трудовой договор между ТОО и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ подписывает лицо, уполномоченное на это решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:

- обеспечивает выполнение решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;
- распоряжается имуществом ТОО в пределах, установленных Уставом ТОО и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы ТОО, определяет организационную структуру ТОО, за исключением документов, утверждаемых ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ;
- определяет порядок хранения и передачи информации и сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, а также заключения с сотрудниками договоров, определяющих ответственность за разглашение данной информации и сведений;
- утверждает штатное расписание ТОО, филиалов и представительств, должностные инструкции;
- определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок в отношении работников ТОО, руководителей дочерних юридических лиц;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, дочерних юридических лиц, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками ТОО, руководителями дочерних юридических лиц;
- принимает решение о премировании работников ТОО, а также налагает на них взыскания;
- решает вопросы о премировании руководителей дочерних юридических лиц;
- принимает решения о командировках работников ТОО;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников ТОО;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета ТОО;
- от имени ТОО заключает договоры и совершает иные сделки, определяет порядок заключения и исполнения договоров, принятия обязательств ТОО;
- выдает доверенности на право представлять ТОО, в том числе доверенности с правом передоверия;
- организует работу по управлению рисками и внутреннему контролю в ТОО, филиалах и представительствах ТОО;
- принимает решение о выдаче ТОО гарантий, поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- принимает решение о предоставлении имущества ТОО в залог в обеспечение исполнения обязательств ТОО и третьими лицами, за исключением случаев, отнесенных к компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;
- руководит разработкой и представлением ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ УЧАСТНИКОВ проекта финансового плана, годового отчета и годового баланса;
- разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;
- обеспечивает подготовку и проведение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;

- организует техническое обеспечение работы ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;
 - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
 - в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности ТОО;
 - решает другие вопросы текущей деятельности ТОО.
4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию руководителям подразделений.
5. В случае нарушения или неисполнения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ и НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, он может быть смещен со своей должности в любой момент согласно положениям настоящего Устава.
6. ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ запрещается:
- без согласия решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ заключать с ТОО сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
 - получать комиссионное вознаграждение как от самого ТОО, так и от третьих лиц за сделки, заключенные ТОО с третьими лицами;
 - осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью ТОО.

Пункт 1 статьи 9 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО по требованию Участников обязан предоставлять информацию о деятельности ТОО, затрагивающую их интересы.

Подпункт 1) пункта 2 статьи 9 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

2. Информацией, затрагивающей интересы Участников ТОО, признаются:

1) решения, принятые ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ и информация об исполнении принятых решений;

Пункт 3 статьи 9 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

3. Предоставление информации о деятельности ТОО, затрагивающей интересы его Участников и приобретателей долей, а также документов, касающихся деятельности Товарищества, осуществляется в течение 20 дней с момента получения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ письменного запроса о предоставлении такой информации.

Пункт 3 статьи 10 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

3. Все фонды находятся в полной собственности и распоряжении ТОО. Состав, размеры, назначение, источники и порядок образования и использования фондов определяются и утверждаются ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ.

По второму вопросу повестки дня: «Об исполнительном органе Товарищества»:

1. Досрочно прекратить полномочия Каплана Эдуарда Теодоровича в качестве Председателя Правления Товарищества.

2. Назначить на должность Генерального директора Товарищества Артюхова Дениса Анатольевича сроком на 5 лет, то есть до 15.11.2022г.

Уполномочить Королькова Николая Витальевича подписать трудовой договор и соответствующие акты работодателя.

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:

На внеочередном общем собрании участников Товарищества, которое состоится 15.11.2017г., по вопросу повестки дня голосовать «За» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в устав Товарищества»:

Внести следующие изменения в устав Товарищества:

Подпункт 3.4 пункта 3 Статьи 2 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

3.4. письменно извещать ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона РК от 22.04.1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

Статью 5 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

3. Органами управления ТОО являются:

- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ - высший орган, состоящий из Участников или их представителей;
- НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ - орган стратегического управления и контроля;
- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - единоличный исполнительный орган.

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР и члены НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА являются должностными лицами ТОО.

Пункт 1 Статьи 6 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» дополнить предложением следующего содержания:

Лицо, созывающее ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, обязано не позднее, чем за 7(семь) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении.

В случае отсутствия кворума ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ созывается повторно не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня первого созыва.

Подпункт 2) пункта 4 Статьи 6 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

2) образование и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа ТОО – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, а также принятие решения о передаче ТОО или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

Подпункты 4 и 5 пункта 3 Статьи 7 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

4) согласование возможности совмительства ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО с подобной оплачиваемой должностью в других юридических лицах;

5) премирование ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, а также по усмотрению НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА и определение условий оплаты его труда;

Пункт 6 Статьи 7 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ собирается не реже одного раза в квартал, по решению Председателя НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. Внеочередное собрание НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА созывается по инициативе одного из его членов, или ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО.

Статью 8 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

Статья 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО.

1. Исполнительным органом ТОО является ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР назначается решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ сроком на 5 лет. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР решает все вопросы деятельности ТОО, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ и НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР осуществляет права, переданные ему ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ, и подотчетен ему.

2. Трудовой договор между ТОО и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ подписывает лицо, уполномоченное на это решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:

-обеспечивает выполнение решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;

-распоряжается имуществом ТОО в пределах, установленных Уставом ТОО и действующим законодательством;

-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы ТОО, определяет организационную структуру ТОО, за исключением документов, утверждаемых ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ;

-определяет порядок хранения и передачи информации и сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, а также заключения с сотрудниками договоров, определяющих ответственность за разглашение данной информации и сведений;

-утверждает штатное расписание ТОО, филиалов и представительств, должностные инструкции;

-определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок в отношении работников ТОО, руководителей дочерних юридических лиц;

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, дочерних юридических лиц, филиалов и представительств;

- заключает трудовые договоры с работниками ТОО, руководителями дочерних юридических лиц;
- принимает решение о премировании работников ТОО, а также налагает на них взыскания;
- решает вопросы о премировании руководителей дочерних юридических лиц;
- принимает решения о командировках работников ТОО;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников ТОО;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета ТОО;
- от имени ТОО заключает договоры и совершает иные сделки, определяет порядок заключения и исполнения договоров, принятия обязательств ТОО;
- выдает доверенности на право представлять ТОО, в том числе доверенности с правом передоверия;
- организует работу по управлению рисками и внутреннему контролю в ТОО, филиалах и представительствах ТОО;
- принимает решение о выдаче ТОО гарантий, поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- принимает решение о предоставлении имущества ТОО в залог в обеспечение исполнения обязательств ТОО и третьими лицами, за исключением случаев, отнесенных к компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;
- руководит разработкой и представлением ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ УЧАСТНИКОВ проекта финансового плана, годового отчета и годового баланса;
- разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;
- обеспечивает подготовку и проведение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;
- организует техническое обеспечение работы ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности ТОО;
- решает другие вопросы текущей деятельности ТОО.

4. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР** вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию руководителям подразделений.

5. В случае нарушения или неисполнения **ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ** решений **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ** и **НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**, он может быть смещен со своей должности в любой момент согласно положениям настоящего Устава.

6. **ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ** запрещается:

- без согласия решений **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ** заключать с ТОО сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
- получать комиссионное вознаграждение как от самого ТОО, так и от третьих лиц за сделки, заключенные ТОО с третьими лицами;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью ТОО.

Пункт 1 статьи 9 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

1. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР** ТОО по требованию Участников обязан предоставлять информацию о деятельности ТОО, затрагивающую их интересы.

Подпункт 1) пункта 2 статьи 9 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

2. Информацией, затрагивающей интересы Участников ТОО, признаются:

1) решения, принятые ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ и информация об исполнении принятых решений;

Пункт 3 статьи 9 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

3. Предоставление информации о деятельности ТОО, затрагивающей интересы его Участников и приобретателей долей, а также документов, касающихся деятельности Товарищества, осуществляется в течение 20 дней с момента получения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ письменного запроса о предоставлении такой информации.

Пункт 3 статьи 10 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» изменить и изложить в следующей редакции:

3. Все фонды находятся в полной собственности и распоряжении ТОО. Состав, размеры, назначение, источники и порядок образования и использования фондов определяются и утверждаются ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ.

По второму вопросу повестки дня: «Об исполнительном органе Товарищества»:

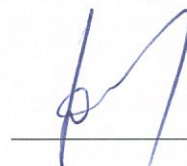
1. Досрочно прекратить полномочия Каплана Эдуарда Теодоровича в качестве Председателя Правления Товарищества.

2. Назначить на должность Генерального директора Товарищества Артюхова Дениса Анатольевича сроком на 5 лет, то есть до 15.11.2022г.

Уполномочить Королькова Николая Витальевича подписать трудовой договор и соответствующие акты работодателя.

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.