

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

г. Караганда

14 августа 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 10 минут (время г. Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темиргалиев С.Н. - Председатель Совета директоров (Астана)

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

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 Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. 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 Темиргалиев С.Н. 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. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страхователь - АО «Шубарколь комир», страховщик – АО «Страховая компания «Евразия»;

Предмет договоров: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (13 транспортных единиц);

Общая сумма страховых премий: 363 558 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: на период страхования 12 месяцев с даты выдачи.

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 сделки с АО «Страховая компания «Евразия», в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховых полисов на 13 транспортных единиц). Общая сумма страховых премий: 363 558 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: на период страхования 12 месяцев с даты выдачи.

2. Дополнительное соглашение к договору страхования №16-18-06-2016-8479 от 30.12.2016г.

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: услуги добровольного страхования имущества и перерыва в производстве (PDBI).

Сумма страховой премии: 189 949 209,36 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), оплата будет производиться траншами.

Срок действия договора: с 00:00 часов 01.01.2017г. до 24:00 часов 31.01.2018г.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы страховой премии.

Сумма страховой премии с учетом дополнительного соглашения: 190 139 203,87 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), оплата будет производиться траншами.

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: дополнительное соглашение к договору страхования №16-18-06-2016-8479 от 30.12.2016г. с АО «Страховая компания «Евразия» об увеличении суммы страховой премии. Сумма страховой премии с учетом дополнительного соглашения: 190 139 203,87 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), оплата будет производиться траншами.

По второму вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н., который сообщил, что 18.07.2017г. в Общество поступило извещение о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» (далее - Товарищество), которое состоится 21.08.2017 г. со следующими вопросами повестки дня:

1. Об утверждении финансовой отчетности и распределении чистого дохода ТОО «ТрансКом» за 2016 год.
2. Об утверждении бюджета ТОО «ТрансКом» на 2017 год.

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.

Темиргалиев С.Н. предложил на внеочередном общем собрании участников Товарищества, голосовать «За» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «ТрансКом» за 2016 год.
2. Чистый доход по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, в размере 21 100 410 тыс. тенге не распределять и направить его на пополнение оборотных средств ТОО «ТрансКом» и приобретение активов.
3. Резервный капитал, признанный в 2003 году в сумме 202 287 тыс. тенге перевести в состав нераспределенной прибыли ТОО «ТрансКом».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет ТОО «ТрансКом» на 2017 год со следующими основными показателями:

1. Доход от реализации продукции - 25 620 564 748 тенге;
2. Себестоимость реализованной продукции - 21 122 343 719 тенге;
3. Расходы периода - 3 792 496 740 тенге;
4. Чистый доход - 3 696 464 681 тенге.

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

Голосовали:

Темиргалиев С.Н. – «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 21.08.2017г. голосовать «За» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня - об утверждении финансовой отчетности и распределении чистого дохода ТОО «ТрансКом» за 2016 год:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «ТрансКом» за 2016 год.
2. Чистый доход по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, в размере 21 100 410 тыс. тенге не распределять и направить его на пополнение оборотных средств ТОО «ТрансКом» и приобретение активов.

3. Резервный капитал, признанный в 2003 году в сумме 202 287 тыс. тенге перевести в состав нераспределенной прибыли ТОО «ТрансКом».

По второму вопросу повестки дня - об утверждении бюджета ТОО «ТрансКом» на 2017 год:

Утвердить бюджет ТОО «ТрансКом» на 2017 год со следующими основными показателями:

1. Доход от реализации продукции - 25 620 564 748 тенге;
2. Себестоимость реализованной продукции – 21 122 343 719 тенге;
3. Расходы периода - 3 792 496 740 тенге;
4. Чистый доход – 3 696 464 681 тенге.

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

Председатель


_____ Темиргалиев С.Н.

Секретарь


_____ Савина Д.В.