

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

г. Караганда

15 февраля 2018 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)

Муртазаев М.А. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Оспанов Н.Т. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

В связи с отсутствием секретаря Совет директоров Савиной Д.В. на время проведения заседания Совета директоров секретарем заседания избрана Фесвитянинова О.Е.

Секретарь заседания 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

О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По 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.

Дополнительное соглашение к договору страхования №16-18-06-2017-7057/ШТД17/6762 от 27.12.2017г.

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

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

Сумма страховой премии: 193 572 258,63 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), оплата будет производиться траншами.

Срок действия договора: 01.01.2018г. 31.01.2019г.

Предмет дополнительного соглашения: уменьшение суммы страховой премии до 192 319 756,32 тенге (эквивалент 584,598,51 долларов США), НДС не предусмотрен.

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 №16-18-06-2017-7057/ШТД17/6762 от 27.12.2017г. с АО «Страховая компания «Евразия» об уменьшении суммы страховой премии до 192 319 756,32 тенге (эквивалент 584,598,51 долларов США), НДС не предусмотрен.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. сообщил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, решение по нему принято и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председатель


С.К. Шахажанов

Секретарь заседания


О.Е. Фесвитянинова