

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

г. Караганда

16 марта 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 12 часов 00 минут до 12 часов 10 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 Совета 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.

**Соглашение о взаиморасчетах**

Стороны: АО «Шубарколь комир», ТОО «ТрансКом».

Предмет соглашения: передача ТМЦ согласно приложению №1 к соглашению о взаиморасчетах в счет погашения задолженности ТОО «ТрансКом» перед АО «Шубарколь комир» по договору №41/15 от 15.05.2015г.

Сумма соглашения: 20 226 981,69 тенге.

Срок соглашения: с даты заключения соглашения до полного исполнения сторонами обязательств.

**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: соглашение о передаче ТМЦ согласно приложению №1 к соглашению о взаиморасчетах в счет погашения задолженности ТОО «ТрансКом» перед АО «Шубарколь комир» по договору №41/15 от 15.05.2015г. Сумма соглашения: 20 226 981,69 тенге. Срок соглашения: с даты заключения соглашения до полного исполнения сторонами обязательств.

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

Председатель

  
Шахажанов С.К.

Секретарь заседания

  
Фесвитянинова О.Е.