

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

г. Караганда

25 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 (г. Астана)

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

Усманов К.Р. – член Совета директоров (г. Павлодар)

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 Общества необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О принятии решений 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 вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н., который сообщил, что поступило извещение о созыве на 29 августа 2017г. внеочередного общего собрания участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» со следующими вопросами повестки дня:

1. О прекращении полномочий Председателя Правления ТОО «ТрансКом».
2. Об изменении состава Правления ТОО «ТрансКом».

Темиргалиев С.Н. предложил проголосовать «За» принятие следующих решений:

1. Прекратить полномочия Председателя Правления ТОО «ТрансКом» Каплана Э.Т.
2. Избрать с 01.09.2017г. Председателем Правления ТОО «ТрансКом» Артюхова Д.А., заместителем Председателя Правления Товарищества Пласкину В.Е.

Уполномочить Заместителя Председателя Правления ТОО «Евразийская Группа» Королькова Н.В. на подписание от имени единственного участника Товарищества трудового договора с Артюховым Д.А.

В соответствии с пп.22) п. 7.3.2 устава Общества данный вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров.

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:

По вопросам повестки дня проголосовать «За» принятие следующих решений:

1. Прекратить полномочия Председателя Правления ТОО «ТрансКом» Каплана Э.Т.

2. Избрать с 01.09.2017г. Председателем Правления ТОО «ТрансКом» Артюхова Д.А., заместителем Председателя Правления Товарищества Пласкину В.Е.

Уполномочить Заместителя Председателя Правления ТОО «Евразийская Группа» Королькова Н.В. на подписание от имени единственного участника Товарищества трудового договора с Артюховым Д.А.

Председатель Совета директоров Темиргалиев С.Н. сообщил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, решение принято и объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председатель



Темиргалиев С.Н.

Секретарь



Савина Д.В.