

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

г. Караганда

26 апреля 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 20 минут (время г.Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г. Астана)

Темирбеков А.Ж. - член Совета директоров (г. Астана)

Сафонов А.А. - 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 внесении изменений в условия крупной сделки.
2. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О признании утратившим силу документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который сообщил, что решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.09.2011 года в соответствии с пунктом 21) пункта 6.2. в редакции, действовавшей на дату принятия решения ВОСА, одобрено заключение Обществом договора о реализации продукции с компанией «TELF AG» на поставку угля в количестве не менее 57 000 000 тонн на общую сумму более 25 000 000 долларов США (далее - договор).

В последующем вопрос о заключении крупной сделки был отнесен к компетенции Совета директоров.

21.12.2016 года решением Совета директоров Общества одобрено заключение дополнительного соглашения к договору в качестве крупной сделки, увеличивающей ориентировочную совокупную сумму договора до 239 900 000 долларов США.

06.03.2018 года решением Совета директоров Общества одобрено дополнительное соглашение от 04.12.2017г. об определении количества угля, подлежащего поставке в 2018

году, в размере 4 000 000 метрических тонн и цены на 2018 год, сумма которого составила 67 000 000 долларов США.

Поскольку договором и дополнениями к нему не определена общая сумма договора, предложено одобрить заключение дополнения к договору об установлении ориентировочной совокупной стоимости товара в размере 306 900 000 долларов США, как сделку, вносящую изменения в условия договора.

Ориентировочная совокупная стоимость товара, с учетом ранее заключенных сделок с компанией «TELF AG» в рамках договора, контракта на поставку угля №183/18 от 06.03.2018г. и дополнительных соглашений №1, №2 к нему составит 43,83% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Дополнение к договору о реализации продукции от 10.10.2011 г.

Стороны: продавец – АО «Шубарколь комир», покупатель – компания «TELF AG».

Предмет договора: поставка экспортной продукции - угля марки «Д», ДОМСШ.

Общий уровень поставок – 57 000 000 метрических тонн.

Срок действия договора - с 01.12.2011г. по 31.12.2021г.

Предмет дополнения к договору: установление ориентировочной совокупной стоимости товара в размере 306 900 000 долларов США.

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

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Темирбеков А.Ж. - «За»

Сафонов А.А. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, вносящую изменения в условия крупной сделки с компанией «TELF AG»: дополнение к договору о реализации продукции от 10.10.2011г., устанавливающее ориентировочную совокупную стоимость товара в размере 306 900 000 долларов США.

По второму 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

1. Договор

Стороны: арендодатель – АО «ССГПО», арендатор – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: аренда самосвалов грузоподъемностью не менее 51 тонны в количестве 8 единиц.

Сумма договора: 1 387 330 560 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: 36 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2021г.

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 с АО «ССГПО»: договор аренды самосвалов грузоподъемностью не менее 51 тонны в количестве 8 единиц. Сумма договора: 1 387 330 560 тенге с учетом НДС. Срок аренды: 36 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2021г.

2. Договор

28.03.2018г. Советом директоров Общества принято решение о заключении договора с АО «ТНК «Казхром» на предоставление права ограниченного целевого пользования земельным участком автомобильной дороги протяженностью 25 км, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области. Сумма договора: 1 048 241,91 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

До подписания договора стороны пришли к соглашению об уменьшении суммы договора. В связи с этим на рассмотрение членов Совета директоров выносится вопрос о заключении договора на новых условиях:

Стороны: сторона 1 – АО «Шубарколь комир», сторона 2 – АО «ТНК «Казхром»

Предмет договора: предоставление стороной 1 права ограниченного целевого пользования земельным участком автомобильной дороги протяженностью 25 км, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области стороне 2.

Сумма договора: 957 090,48 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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 с АО «ТНК «Казхром»: договор на предоставление стороной 1 права ограниченного целевого пользования земельным участком автомобильной дороги протяженностью 25 км, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области стороне 2. Сумма договора: 957 090,48 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

3. Сублицензионный договор

Стороны: сублицензиар – ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), сублицензиат - АО «Шубарколь комир»,

Предмет договора: поставка неисключительных электронных лицензий программного продукта «Qlik Sense Enterprise Production Site Token».

Сумма договора: 8 755 336,80 тенге с учетом НДС.

Срок предоставления прав: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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 с ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез): договор не поставку неисключительных электронных лицензий программного продукта «Qlik Sense Enterprise Production Site Token». Сумма договора: 8 755 336,80 тенге с учетом НДС. Срок предоставления прав: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил признать утратившим силу Руководство по объему полномочий для принятия решений по сделкам/обязательствам, требующих дополнительного предварительного согласования, утвержденное Советом директоров Общества 09.02.2016г.

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

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Темирбеков А.Ж. - «За»

Сафонов А.А. – «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

Признать утратившим силу Руководство по объему полномочий для принятия решений по сделкам/обязательствам, требующих дополнительного предварительного согласования, утвержденное Советом директоров Общества 09.02.2016г.

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.