

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

г. Караганда

02 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 10 минут (время г.Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

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

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

Об изменении состава исполнительного органа Общества.

По вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который предложил досрочно прекратить полномочия Усманова Кемаля Рапатовича, и избрать Президентом Общества Сафонова Андрея Александровича со 02 апреля 2018 года на 6 месяцев, т.е. до 02 октября 2018 года.

Согласно п.п 8) п. 2 ст. 53 Закона данный вопрос повестки дня относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Согласно п.2 ст.58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Усманова Кемалья Рашатовича, и избрать Президентом Общества Сафонова Андрея Александровича со 02 апреля 2018 года на 6 месяцев, т.е. до 02 октября 2018 года.

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



Савина Д.В.

Пронумеровано, пронумеровано
2 (069) листа
и скреплено печатью
АО «Шуаркоз» (Комир)

