

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

г. Караганда

12 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 15 минут до 12 часов 25 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)

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

О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции участника компании Asmare B.V., десять и более процентов долей участия в уставном капитале которой принадлежит Обществу.

По вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и сообщил, что Общество является единственным акционером компании «Asmare B.V.» (далее - Компания) и предложил принять следующие решения в качестве единственного акционера Компании:

1. Утвердить годовой финансовый отчет за 2016 финансовый год на английском языке и сопроводительное письмо.

2. Компания не будет консолидировать отчетность за 2016 финансовый год.

3. Перевести убытки за 2016 год в размере 1 102 416 долларов США в нераспределенную прибыль Компании.

4. Освободить управляющих директоров Компании от осуществления их обязанностей в должности управляющих директоров в течение финансового года, к которому относится годовой финансовый отчет. Рамки освобождения от обязанностей ограничены фактами, вытекающими из годовых отчетов или иначе известные на Генеральном собрании.

5. Утвердить, и в случае необходимости, подписать назначение PricewaterhouseCoopers, Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR, Амстердам, Нидерланды независимыми аудиторами Компании для проверки годовых финансовых отчетов.

6. Уполномочить вице-президента по производству АО «Шубарколь комир» Сафонова Андрея Александровича на подписание решения от имени единственного акционера Компании.

Принятие решений по данному вопросу отнесено пп.15-1) п. 2 ст.53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. – «За»

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Принять следующие решения в качестве единственного акционера компании Asmare B.V.:

1. Утвердить годовой финансовый отчет за 2016 финансовый год на английском языке и сопроводительное письмо.

2. Компания не будет консолидировать отчетность за 2016 финансовый год.

3. Перевести убытки за 2016 год в размере 1 102 416 долларов США в нераспределенную прибыль Компании.

4. Освободить управляющих директоров Компании от осуществления их обязанностей в должности управляющих директоров в течение финансового года, к которому относится годовой финансовый отчет. Рамки освобождения от обязанностей ограничены фактами, вытекающими из годовых отчетов или иначе известные на Генеральном собрании.

5. Утвердить, и в случае необходимости, подписать назначение PricewaterhouseCoopers, Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR, Амстердам, Нидерланды независимыми аудиторами Компании для проверки годовых финансовых отчетов.

6. Уполномочить вице-президента по производству АО «Шубарколь комир» Сафонова Андрея Александровича на подписание решения от имени единственного акционера Компании.

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

Председатель



Шахажанов С.К.

Секретарь



Савина Д.В.