

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

г. Караганда

15 января 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)

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

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

По первому 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

1. Контракт

Стороны: продавец - АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «3-Энергоорталык».

Предмет контракта: поставка угля разреза «Шубаркольский» фракции 0-300 мм в количестве 1 794 тонны (толеранс +/- 10%).

Сумма контракта: 12 879 484,80 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: согласно заявке покупателя.

Срок действия контракта: с даты подписания по 31.12.2018г.

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

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: контракт с АО «З-Энергоорталык» на поставку угля разреза «Шубаркольский» фракции 0-300 мм в количестве 1 794 тонны (толеранс +/- 10%). Сумма контракта: 12 879 484,80 тенге с учетом НДС. Срок поставки: согласно заявке покупателя. Срок действия контракта: с даты подписания по 31.12.2018г.

2. Договор

Стороны: заказчик - АО «Шубарколь комир», исполнитель – ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ».

Предмет договора: оказание консультационных услуг и услуг по сбору и обработке информации.

Сумма договора: ориентировочно 512 000 долларов США без НДС.

Срок оказания услуг: с 01.10.2017г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты вступления в силу на 1 календарный год с возможностью пролонгации.

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

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: договор с ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ» на оказание консультационных услуг и услуг по сбору и обработке информации. Сумма договора: ориентировочно 512 000 долларов США без НДС. Срок оказания услуг: с 01.10.2017г. по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты вступления в силу на 1 календарный год с возможностью пролонгации.

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил:

1. Признать утратившим силу внутренний документ - Политику о защите персональных данных, утвержденную Советом директоров Общества 11.05.2016г.

2. Утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

1. Политику о защите персональных данных (в новой редакции);
2. Политику по проектам в области КСО и спонсорской поддержки;
3. Единый стандарт «Требования к организации питания»;

4. Инструкцию Взаимодействие предприятий группы и ТОО «Евразийская Группа» в рамках системы «Светофор».

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»^е- нет.

Решили:

1. Признать утратившим силу внутренний документ - Политику о защите персональных данных, утвержденную Советом директоров Общества 11.05.2016г.

2. Утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

1. Политику о защите персональных данных (в новой редакции);

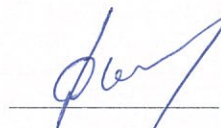
2. Политику по проектам в области КСО и спонсорской поддержки;

3. Единый стандарт «Требования к организации питания»;

4. Инструкцию Взаимодействие предприятий группы и ТОО «Евразийская Группа» в рамках системы «Светофор».

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.