

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

г. Караганда

15 мая 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 10 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. 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**

**Об изменении состава исполнительного органа Общества.**

**По вопросу повестки дня** выступил Шахажанов С.К., который предложил избрать членом Правления Общества Первого Вице - президента Общества - Ибрагимов Рустама Сухрабовича на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления, т.е. по 02 августа 2022 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»

Темирбеков А.Ж. – «За»

Сафонов А.А. – «За»

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

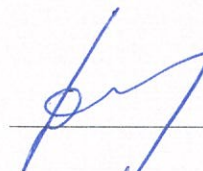
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Избрать членом Правления Общества Первого Вице - президента Общества - Ибрагимов Рустама Сухрабовича на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления, т.е. по 02 августа 2022 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.**