

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

г. Караганда

15 августа 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее АО – «Шубарколь комир», Общество).

Место нахождения исполнительного органа: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 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 15 минут.

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. Рудный)

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.

Секретарь Совета директоров Савина Д.В. огласила повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Темирбеков А.Ж. и предложил рассмотреть вопрос о заключении сделки, в совершении которой 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.

Договор на оказание услуг

Стороны: заказчик – АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «ТрансКом».

Предмет договора: оказание услуг по пользованию вагонами.

Сумма договора: 68 061 002,24 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

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: договор с ТОО «ТрансКом» на оказание услуг по пользованию вагонами. Сумма договора: 68 061 002,24 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



Д.В. Савина