

**Протокол заседания
Совета директоров АО «Шубарколь комир»**

Исполнительный орган расположен по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Место проведения: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.

Дата проведения: 17 июля 2012 года.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель:

Вулис Ф.

Члены совета директоров:

- Акбаев Т.А.

- Погодина О.В.

- Кошкенбаева А.М.

- Тупикина И.В. – секретарь

Количество присутствующих на заседании членов Совета директоров свидетельствует о наличии кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рефинансировании банковского займа, полученного в ДБ АО «Сбербанк», путем заключения соответствующего договора займа с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (далее ТОО) на сумму в размере 7 187 500 000 (семь миллиардов сто восемьдесят семь миллионов пятьсот

тысяч) тенге, ставкой 5% годовых, сроком до 5 (пяти) лет на условиях и по форме согласованной с ТОО.

2. Заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

3. О предоставлении права подписания договора займа и иных документов, связанных с рефинансированием.

Председатель Совета директоров Вулис.Ф. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Голосовали:

«За» - 5; «Против» - нет; Воздержавшиеся – нет.

По первому вопросу слушали г-жу Тупикину И.В., которая предложила в целях рефинансирования банковского займа, полученного в ДБ АО «Сбербанк», заключить соответствующий договор займа с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (далее ТОО) на сумму в размере 7 187 500 000 (семь миллиардов сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) тенге, ставкой 5% годовых, сроком до 5 (пяти) лет на условиях и по форме согласованной с ТОО.

Голосовали:

«За» - 5; «Против» - нет; Воздержавшиеся – нет.

По первому вопросу повестки дня решили:

В целях рефинансирования банковского займа, полученного в ДБ АО «Сбербанк», заключить соответствующий договор займа с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (далее ТОО) на сумму в размере 7 187 500 000 (семь миллиардов сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) тенге, ставкой 5% годовых, сроком до 5 (пяти) лет на условиях и по форме согласованной с ТОО.

По второму вопросу выступил г-н Акбаев Т.А., который сообщил о том, что заключение договора займа с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» в целях рефинансирования банковского займа, полученного в ДБ АО «Сбербанк» является сделкой, в совершении которой АО «Шубарколь комир» имеется заинтересованность. В соответствии с пп.19 п. 6.22 Устава принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

В голосовании принимают участие независимые члены совета директоров общества Погодина О.В. и Кошкенбаева А.М., как лица незаинтересованные в совершении которой обществом имеется заинтересованность.

Голосовали:

«За» - 2; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» – нет.

По второму вопросу повестки дня решили:

Заключить сделку, в совершении которой обществом имеется заинтересованность - заключить договор займа с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit».

По третьему вопросу выступила г-жа Тупикина И.В., которая предложила предоставить право подписания Договора займа и иных документов, связанных с рефинансированием Президенту АО «Шубарколь комир» г-ну Акбаеву Т.А.

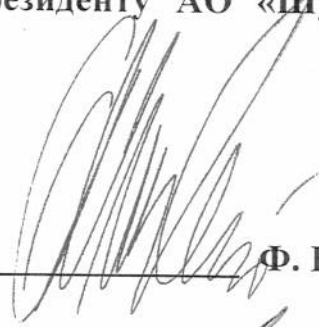
Голосовали:

«За» - 5; «Против» - нет; Воздержавшиеся – нет.

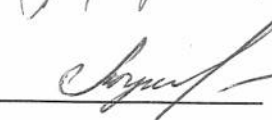
По третьему вопросу повестки дня решили:

Предоставить право подписания Договора займа и иных документов, связанных с рефинансированием Президенту АО «Шубарколь комир» г-ну Акбаеву Т.А.

Председатель Совета директоров


Ф. Вулис

Секретарь

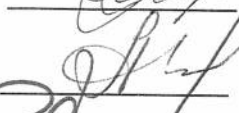

И.В. Тупикина

Члены Совета директоров

Погодина О.В.



Кошкенбаев А.М.



Акбаев Т.А.

