

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

г. Караганда

25 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 00 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. Караганда)

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. **О заключении сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.**

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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

1. Договор об открытии синдицированной кредитной линии (одобрен в качестве крупной сделки внеочередным общим собранием акционеров 24.01.2018г.)

Стороны: кредиторы – АО «ТНК «Казхром», АО «ССГПО», АО «Шубарколь комир», АО «Алюминий Казахстана», АО «ЕЭК», АО «Казахстанский электролизный завод», заемщик - компания ENRC N.V., Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group S.a.r.l.

Предмет договора: предоставление невозобновляемой кредитной линии с возможностью предоставления займа траншами, в совокупном размере, не превышающем 800 000 000 долларов США или аналог данной суммы в тенге.

Ставка вознаграждения: в долларах США — от 5,125% до 10,0%, в казахстанских тенге — от 8,0% до 14,0 %.

Срок возврата транша: до 180 дней с даты заключения формы подтверждения займа, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Период доступности кредитной линии: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения до даты окончательного выполнения заемщиками всех своих обязательств перед кредиторами.

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 между АО «ТНК «Казхром», АО «ССГПО», АО «Шубарколь комир», АО «Алюминий Казахстана», АО «ЕЭК», АО «Казахстанский электролизный завод» и компаниями ENRC N.V., Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group S.a.r.l.: договор об открытии синдицированной кредитной линии с возможностью предоставления займа траншами, в совокупном размере, не превышающем 800 000 000 долларов США или аналог данной суммы в тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США — от 5,125% до 10,0%, в казахстанских тенге – от 8,0% до 14,0 %. Срок возврата транша: до 180 дней с даты заключения формы подтверждения займа, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней. Период доступности кредитной линии: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения до даты окончательного выполнения заемщиками всех своих обязательств перед кредиторами.

2. Дополнительное соглашение №1 к договору № 71-18/009 от 24.01.2018г.

Стороны: арендодатель - АО «Шубарколь комир», арендатор – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда порта УПАТС для подключения к сети телекоммуникаций общего пользования.

Сумма договора: 255 425,32 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с 24.01.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с 24.01.2018г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение суммы договора до 231 585,60 тенге с учетом НДС в связи с изменением стоимости арендной платы.

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: дополнительное соглашение №1 к договору № 71-18/009 от 24.01.2018г. с АО «ТНК «Казхром» об уменьшении суммы договора до 231 585,60 тенге с учетом НДС в связи с изменением стоимости арендной платы.

3. Дополнительное соглашение №1 к договору № 71-18/046 от 26.02.2018г.

Стороны: подрядчик - АО «Шубарколь комир», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: выполнение работ, связанных с ежемесячным текущим ремонтом и содержанием железнодорожного тупика №12 протяженностью 446 метров, расположенного на ст. Центральная, Карагандинская область, Нуринский район, расстояние от г. Караганды 495 км.

Сумма договора: 1 425 509,03 тенге с учетом НДС.

Срок выполнения работ: с 26.02.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с 26.02.2018г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение суммы договора до 1 353 200,63 тенге с учетом НДС в связи с изменением стоимости одного месяца обслуживания.

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: дополнительное соглашение №1 к договору № 71-18/046 от 26.02.2018г. с АО «ТНК «Казхром» об уменьшении суммы договора до 1 353 200,63 тенге с учетом НДС в связи с изменением стоимости одного месяца обслуживания.

4. Дополнительное соглашение №1 к договору № 71-18/048 от 26.02.2018г.

Стороны: арендодатель – АО «Шубарколь комир», арендатор – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда железнодорожного тупика №13 длиной 512 метров, расположенного на ст. Центральная, Нуринский район, Карагандинская область, расстояние от г. Караганды 495 км.

Сумма договора: 2 748 865,59 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с 26.02.2018г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение суммы договора до 2 609 430,40 тенге с учетом НДС в связи с изменением стоимости арендной платы за один месяц.

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: дополнительное соглашение №1 к договору № 71-18/048 от

26.02.2018г. с АО «ГНК «Казхром» об уменьшении суммы договора до 2 609 430,40 тенге с учетом НДС в связи с изменением стоимости арендной платы за один месяц.

5. Договор об оказании услуг финансового консультанта.

Стороны: финансовый консультант - АО «Евразийский Капитал», эмитент – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: оказание консультационных услуг по включению акций эмитента в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Сумма договора: ориентировочно 6 000 000 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия договора: с даты заключения до 31.03.2019г.

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 об оказании консультационных услуг по включению акций эмитента в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Сумма договора: ориентировочно 6 000 000 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия договора: с даты заключения до 31.03.2019г.

По второму вопросу повестки дня выступил Сафонов А.А., который сообщил, что заключение договора об открытии синдицированной кредитной линии на сумму 800 000 000 долларов США может увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

В соответствии в пп.16) п.2 ст.53 принятие решения по данному вопросу относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В связи с вышеизложенным членам Совета директоров предложено принять решение о заключении следующей сделки, в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

Договор об открытии синдицированной кредитной линии (одобрен в качестве крупной сделки внеочередным общим собранием акционеров 24.01.2018г.)

Стороны: кредиторы – АО «ГНК «Казхром», АО «ССГПО», АО «Шубарколь комир», АО «Алюминий Казахстана», АО «ЕЭК», АО «Казахстанский электролизный завод», заемщик - компания ENRC N.V., Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group S.a.r.l.

Предмет договора: предоставление невозобновляемой кредитной линии с возможностью предоставления займа траншами, в совокупном размере, не превышающем 800 000 000 долларов США или аналог данной суммы в тенге.

Ставка вознаграждения: в долларах США — от 5,125% до 10,0%, в казахстанских тенге – от 8,0% до 14,0 %.

Срок возврата транша: до 180 дней с даты заключения формы подтверждения займа, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Период доступности кредитной линии: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения до даты окончательного выполнения заемщиками всех своих обязательств перед кредиторами.

Решение Совета директоров принимается 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»

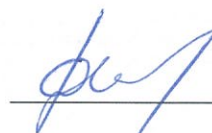
«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Обществу заключить сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала между АО «ТНК «Казхром», АО «ССГПО», АО «Шубарколь комир», АО «Алюминий Казахстана», АО «ЕЭК», АО «Казахстанский электролизный завод» и компаниями ENRC N.V., Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Resources Group S.a.r.l.: договор об открытии синдицированной кредитной линии с возможностью предоставления займа траншами, в совокупном размере, не превышающем 800 000 000 долларов США или аналог данной суммы в тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10,0%, в казахстанских тенге – от 8,0% до 14,0 %. Срок возврата транша: до 180 дней с даты заключения формы подтверждения займа, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней. Период доступности кредитной линии: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения до даты окончательного выполнения заемщиками всех своих обязательств перед кредиторами.

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

Председатель



Шахажанов С.К.

Секретарь



Савина Д.В.