

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Шубарколь комир»
БИН 020740000236**

г. Караганда

25 сентября 2018 года

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

Место нахождения Правления Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

Форма проведения заседания: заочная.

Всем членам Совета директоров материалы по вопросу повестки дня и бюллетени были направлены заблаговременно. Обществом получены 5 бюллетеней.

В заочном заседании приняли участие члены Совета директоров:

Шахажанов С.К.	- Председатель Совета директоров
Темирбеков А.Ж.	- член Совета директоров
Сафонов А.А.	- член Совета директоров
Муртазаев М.А.	- член Совета директоров, независимый директор
Оспанов Н.Т.	- член Совета директоров, независимый директор

На время отсутствия Савиной Д.В. секретарь заседания Совета директоров – Фесвитянинова О.Е.

Кворум заочного заседания Совета директоров Общества имеется.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 7.3.6. устава Общества Председателем Совета директоров Общества Шахажановым С.К. принято решение о рассмотрении вопроса Совета директоров посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Повестка дня:

О включении акций Общества в официальный список биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX).

По вопросу повестки дня членам Совета директоров представлены материалы о включении акций АО «Шубарколь комир» в официальный список биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX).

Международный финансовый центр «Астана» является финансовым центром для Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Западного Китая, Монголии и Европы, который осуществляет листинг, организацию торгов, регистрацию ценных бумаг, процедуры клиринга и расчетов. Более того, биржа служит механизмом для:

- развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала;
- диверсификации экономики, предоставляя реальному сектору экономики доступ к капиталу.

На территории Международного финансового центра «Астана» действует особый правовой режим на базе Общего права, регулирующий взаимоотношения участников и заинтересованных лиц, направленный на развитие финансового рынка.

Предлагается принять решение о включении акций Общества в официальный список биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX).

В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.

Голосовали:

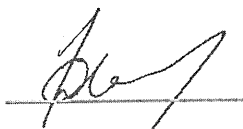
Шахажанов С.К. – «За»
Темирбеков А.Ж. – «За»
Сафонов А.А. – «За»
Муртазаев М.А. – «За»
Оспанов Н.Т. – «За»

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

Решили:

Исполнительному органу Общества обеспечить включение простых и привилегированных акций АО «Шубарколь комир» в официальный список биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX) с соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь заседания



О.Е. Фесвитянинова