

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

г. Караганда

05 июля 2017 года

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

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 9 часов 00 минут до 9 часов 20 минут.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г. Астана)

Усманов К.Р. - 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)

В связи с отсутствием Темиргалиева С.Н. для ведения заседания председательствующим избран Денискин Р.В.

Секретарь Совета директоров – Савина Д.В.

Заседание открыл Председательствующий Денискин Р.В., секретарь Савина Д.В. проинформировала о наличии кворума для проведения заседания.

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.

Председательствующий Денискин Р.В. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Денискин Р.В. 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 банковского вклада.

14.06.2017 года Советом директоров Общества принято решение о заключении договора банковского вклада «Универсальный-3» с АО «Евразийский банк». Сумма первоначального вклада: 30 000 000 тенге. Ставка вознаграждения: 9% годовых. Срок вклада: 12 месяцев.

До подписания договора стороны пришли к соглашению об увеличении срока договора. В связи с этим на рассмотрение членов Совета директоров выносится вопрос о заключении договора на новых условиях:

Стороны: вкладчик - АО «Шубарколь комир», банк - АО «Евразийский банк»;
Предмет договора: банковский вклад «Универсальный-3»;
Сумма первоначального вклада: 30 000 000 тенге;
Ставка вознаграждения: 9% годовых;
Срок вклада: 24 месяца.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

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 банковского вклада «Универсальный-3» с АО «Евразийский банк». Сумма первоначального вклада: 30 000 000 тенге. Ставка вознаграждения: 9% годовых. Срок вклада: 24 месяца.

Председательствующий Денискин Р.В. сообщил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, решение по нему принято и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председательствующий


_____ Денискин Р.В.

Секретарь


_____ Савина Д.В.