

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

г. Караганда

07 сентября 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. Рудный)

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 сделок, увеличивающих обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

По вопросу повестки дня выступил Сафонов А.А., который предложил принять решение о заключении сделок, увеличивающих обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

В соответствии с пп.16) п.2 ст. 53 Закона принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Согласно п. 2 ст. 58 Закона решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

1. Договор займа (в рамках крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на сумму до 350 000 000 долларов США, одобренной решением годового общего собрания акционеров Общества 28.08.2018г.)

Стороны: заемщик – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: до 350 000 000 долларов США (курс 360 тенге/доллар США).

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге.

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

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

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 размера его собственного капитала с компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.»: договор о предоставлении займа на сумму до 350 000 000 долларов США (курс 360 тенге/доллар США) с возможностью выдачи траншами. Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10%, в казахстанских тенге – от 8% до 14%. Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты получения каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

2. Договор займа (в рамках крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на сумму до 50 000 000 долларов США, одобренной решением годового общего собрания акционеров Общества 28.08.2018г.)

Стороны: заемщик – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: до 50 000 000 долларов США (курс 360 тенге/доллар США).

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге.

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

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

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 размера его собственного капитала с компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.»: договор о предоставлении займа на сумму до 50 000 000 долларов США (курс 360 тенге/доллар США) с возможностью выдачи траншами. Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10%, в казахстанских тенге – от 8% до 14%. Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты получения каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

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

Председатель		С.К. Шахажанов
Секретарь		Д.В. Савина