

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

г. Караганда

12 марта 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 30 минут до 12 часов 50 минут (время г.Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г. Астана)

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

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

О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По 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 займа (в рамках соглашения на сумму 75 000 000 долларов США, одобренного годовым общим собранием акционеров Общества от 23.08.2016г.)

Стороны: заемщик – компания «ENRC N.V.»; займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: предоставление займа.

Сумма займа: до 16 000 000 долларов США с возможностью выдачи траншами.

Ставка вознаграждения: 7,61% годовых.

Дата погашения: 04.09.2018г.

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 займа с компанией «ENRC N.V.» на сумму до 16 000 000 долларов США с возможностью выдачи траншами. Ставка вознаграждения: 7,61% годовых. Дата погашения: 04.09.2018г.

2. Договор займа (в рамках соглашения на сумму 75 000 000 долларов США, одобренного годовым общим собранием акционеров Общества от 23.08.2016г.)

Стороны: заемщик – компания «ENRC N.V.»; займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: предоставление займа.

Сумма займа: до 10 000 000 долларов США с возможностью выдачи траншами.

Ставка вознаграждения: 7,61% годовых.

Дата погашения: 04.09.2018г.

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 займа с компанией «ENRC N.V.» на сумму до 10 000 000 долларов США с возможностью выдачи траншами. Ставка вознаграждения: 7,61% годовых. Дата погашения: 04.09.2018г.

3. Договор

Стороны: покупатель - АО «Шубарколь комир», продавец - АО «Алюминий Казахстана».

Предмет договора: поставка блока цилиндров Д50.01.103СБ (б/у) в количестве 1 штука.

Сумма договора: 1 495 200 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

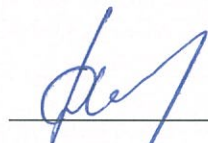
Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «Алюминий Казахстана» на поставку блока цилиндров Д50.01.103СБ (б/у) в количестве 1 штука. Сумма договора: 1 495 200 тенге

с учетом НДС. Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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

Председатель



Шахажанов С.К.

Секретарь



Савина Д.В.