

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

г. Караганда

14 ноября 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее 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)

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)

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. 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.

Дополнительное соглашение к договору страхования №16-18-06-2016-8479 от 30.12.2016г.

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: добровольное страхование имущества и перерыва в производстве (PDBI).

Сумма страховой премии: 190 139 203,87 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), НДС не предусмотрен.

Период страховой защиты: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Срок действия договора: с 01.01.2017г. по 31.01.2018г.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы страховой премии.

Сумма страховой премии с учетом дополнительного соглашения:
190 393 504,23 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), НДС не предусмотрен.

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: дополнительное соглашение к договору страхования №16-18-06-2016-8479 от 30.12.2016г. с АО «Страховая компания «Евразия» об увеличении суммы страховой премии. Сумма страховой премии с учетом дополнительного соглашения: 190 393 504,23 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), НДС не предусмотрен.

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

Председатель


Шахажанов С.К.

Секретарь


Савина Д.В.