

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного
общества «Шубарколь комир»
БИН 020740000236

г. Караганда

15 сентября 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 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темиргалиев С.Н. - 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)

В связи с отсутствием секретаря Совета директоров Савиной Д.В. на время проведения заседания секретарем заседания избрана Фесвитянинова О.Е.

Секретарь заседания объявила, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом Общества необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир».**
- 2. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир».**

По первому вопросу повестки дня Темиргалиев С.Н. предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 19 октября 2017 года в 15.00 часов по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 20 октября 2017 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 19 октября 2017 года в 14.00 часов.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 октября 2017 года.

Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.

Поручить Президенту Общества опубликовать извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

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

Решение принимается простым большинством голосов.

Проголосовали:

Темиргалиев С.Н. – «За»

Усманов К.Р. – «За»

Денискин Р.В.- «За»

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 19 октября 2017 года в 15.00 часов по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 20 октября 2017 года в 15.00 часов.

Регистрацию акционеров начать 19 октября 2017 года в 14.00 часов.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 октября 2017 года.

Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет.

Поручить Президенту Общества опубликовать извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

По второму вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н. с предложением сформировать и вынести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» следующую повестку дня:

- 1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.**
- 2. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.**

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

Решение принимается простым большинством голосов.

Проголосовали:

Темиргалиев С.Н. – «За»

Усманов К.Р. – «За»

Денискин Р.В.- «За»

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Сформировать и вынести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» следующую повестку дня:

- 1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности**

взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

2. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председатель объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председатель



Темиргалиев С.Н.

Секретарь заседания



Фесвитянинова О.Е.