

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»
БИН 951040000069

г. Актобе

28 апреля 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее Общество, АО «ТНК «Казхром»).

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Форма и место проведения заседания: очное, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме видео/аудио конференции.

Время проведения заседания: начало заседания: 17.00 часов, окончание: 17.20 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

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

Темирбеков А.Ж. - член Совета директоров (г.Астана).

Есенжулов А.Б - член Совета директоров (г.Актобе).

Бекмурзаев Б.Ж. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Едыгенов Е.К. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Секретарь Совета директоров – Стех С.И. (г.Актобе).

Приглашенные лица: Донбекбаев С.К., Сотникова И.В.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Шахажанов С.К., Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**
2. **Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества.**
3. **О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу.**

По первому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

1. Договор ограниченного целевого пользования земельным участком

Стороны: сторона 1 - АО «Шубарколь комир», сторона 2 – АО «ТНК «Казхром»
Предмет договора: предоставление стороной 1 права ограниченного целевого пользования земельным участком автомобильной дороги протяженностью 25 км, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области стороне 2.

Сумма договора: 957 090,48 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуги: с даты заключения по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. --- «за»

Едыгенов Е.К. -- «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на предоставление стороной 1 права ограниченного целевого пользования земельным участком автомобильной дороги протяженностью 25 км, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области стороне 2 с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 957 090,48 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуги: с даты заключения по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

2. Соглашение о расторжении договора №15-11/4/5/2555 от 29.12.2015г.

Стороны: поверенный -- ТОО «Коммерческий центр ERG», доверитель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поиск на территории Республики Казахстан потребителей продукции производимой доверителем, представлять доверителя на территории Республики Казахстан на рынке соответствующего товара.

Сумма договора: 68 613 446,75 тенге с учетом НДС.

Период оказания услуг: по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты 29.12.2015 по 31.01.2019г.

Предмет соглашения: расторжение договора №15-11/4/5/2555 от 29.12.2015г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. -- «за»

Едыгенов Е.К. -- «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение о расторжении договора №15-11/4/5/2555 от 29.12.2015г. с ТОО «Коммерческий центр ERG».

3. Договор оказания услуг

Стороны: исполнитель – ТОО «Коммерческий центр ERG», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги по управлению продажами основной продукции, неосновной продукции, промышленных отходов 1-й категории, промышленных отходов 2-й категории, неликвидных товаров и непрофильных активов.

Сумма договора: 33 264 000 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по управлению продажами основной продукции, неосновной продукции, промышленных отходов 1-й категории, промышленных отходов 2-й категории, неликвидных товаров и непрофильных активов с ТОО «Коммерческий центр ERG». Сумма договора: 33 264 000 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

4. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники.

Сумма страховой премии: 12 377 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. -- «за»

Едыгенов Е.К. -- «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховой полис) для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 12 377 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

5. Сублицензионный договор на право использования объектов авторского права.

Стороны: сублицензиар - ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), сублицензиат - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: передача сублицензиату неисключительных электронных лицензий программного продукта «Qlik Sense Enterprise Production Site Token».

Сумма договора: 10 812 648 тенге с учетом НДС.

Срок передачи: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с даты заключения по 30.08.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на передачу сублицензиату неисключительных электронных лицензий программного продукта «Qlik Sense Enterprise Production Site Token» с ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез). Сумма договора: 10 812 648 тенге с учетом НДС. Срок передачи: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 30.08.2018г.

6. Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Стороны: исполнитель – ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: научно-исследовательские работы на тему: «Технико-экономическое исследование целесообразности изменения способа ведения горных работ в АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 741 440 000 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. -- «за»

Едыгенов Е.К. -- «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на выполнение научно-исследовательских работ на тему: «Технико-экономическое исследование целесообразности изменения способа ведения горных работ в АО «ТНК «Казхром» с ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG». Сумма договора: 741 440 000 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

7. Договор аренды

Стороны: арендатор – ТОО Акжар-хром», арендодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда помещений с имуществом расположенных по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Окраина 2, строение 22.

Сумма договора: 2 661 504,01 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с 01.05.2018г. по 31.03.2019г.

Срок действия договора: с даты заключения по 25.04.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды помещений с имуществом расположенных по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Окраина 2, строение 22 с ТОО «Акжар-хром». Сумма договора: 2 661 504,01 тенге с учетом НДС. Срок аренды: с 01.05.2018г. по 31.03.2019г. Срок действия договора: с даты заключения по 25.04.2019г.

По второму вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества Инструкцию «Порядок определения стоимости и согласования закупаемых работ или услуг, для которых не предусмотрены сборники цен».

Согласно пп.13) п.2 ст.53 Закона и пп.13) п. 7.3.2 устава Общества вопрос утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «за»
Темирбеков А.Ж. – «за»
Есенжулов А.Б. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»
Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

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

Решили:

Утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества Инструкцию «Порядок определения стоимости и согласования закупаемых работ или услуг, для которых не предусмотрены сборники цен».

По третьему вопросу повестки дня выступил Есенжулов А.Б., который предложил:

1. Досрочно прекратить полномочия директора ТОО «Акжар - хром» Алмагамбетова Бауржана Лайковича.
2. Назначить на должность директора ТОО «Акжар - хром» Фурсенко Владимира Николаевича сроком на 1 год с 23.04.2018г.

В связи с тем, что доля участия Общества в уставном капитале Товарищества составляет 100%, принятие решения по данному вопросу отнесено пп.15-1) п.2 ст.53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «за»
Темирбеков А.Ж. – «за»
Есенжулов А.Б. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»


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

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия директора ТОО «Акжар - хром» Алмагамбетова Бауржана Лайковича.
2. Назначить на должность директора ТОО «Акжар - хром» Фурсенко Владимира Николаевича сроком на 1 год с 23.04.2018г.

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

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



С.И. Стех