

Протокол № 6
заседания Совета директоров
Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)

г.Караганда

«21» июня 2017 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

АО "Шубарколь Премиум", БИН 130440022185, Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6

Дата проведения заседания совета директоров АО "Шубарколь Премиум":

«21» июня 2017 года.

Место проведения заседания совета директоров АО "Шубарколь Премиум":

Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 705

Время проведения заседания:

открыто в 10 час. 00 мин.

закрыто в 11 час. 00 мин.

На заседании участвовали члены Совета директоров:

Аширов Дильшат Абдумажитович - Председатель Совета директоров, Независимый директор;

Упушев Ерлан Елемесович - Член Совета директоров;

Аяганов Алмас Ермекович - Член Совета директоров.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 «Об акционерных обществах» («Закон») кворум заседания Совета директоров соблюден и правомочен принимать решения.

Заседание открыл Председатель Совета директоров АО "Шубарколь Премиум", Независимый директор, Аширов Дильшат Абдумажитович, который отметил, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;

- в соответствии с Уставом АО "Шубарколь Премиум" решение Совета директоров принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров Аширов Дильшат Абдумажитович в целях ведения протокола заседания предложил избрать секретарем заседания г-на Аяганова Алмаса Ермаковича

Итоги голосования: «**За**» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «**Против**» - нет; «**Воздержавшиеся**» - нет.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Заключение договора временной финансовой помощи.

Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров выступить по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров («Повестка дня»).

По вопросу Повестки дня выступил Упушев Ерлан Елемесович, Генеральный директор АО "Шубарколь Премиум", член Совета директоров, который сообщил, что согласно пп.22) п.124 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решения о заключении сделок по предоставлению/получению займов, кредитов, финансовой помощи. Так, Обществом планируется заключение договора на получение временной финансовой помощи от ТОО "Joint Technologies" в размере 1 000 000 000 (один миллиард) тенге на следующих условиях:

- ставка вознаграждения - 2% годовых без НДС.
- срок финансовой помощи - до 31 декабря 2017 года.

Итоги голосования по вопросу Повестки дня:

«**За**» - единогласно (Аширов Д.А., Упушев Е.Е., Аяганов А.Е.); «**Против**» - нет; «**Воздержавшиеся**» - нет.

Совет Директоров РЕШИЛ:

1. Одобрить Обществу получение временной финансовой помощи в размере 1 000 000 000 (один миллиард) тенге от ТОО "Joint Technologies" на следующих условиях:

- ставка вознаграждения - 2% годовых без НДС.
- срок финансовой помощи - до 31 декабря 2017 года.

2.. Первому заместителю генерального директора Лонтковскому А.Н. от имени Общества заключить соответствующий договор финансовой помощи с ТОО "Joint Technologies" и осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения.

Пролито и пролито
на 3 листа

