

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Шубарколь комир»**

Место нахождения исполнительного органа Общества и проведения собрания:

РК, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.

Дата проведения собрания: 03 августа 2009 года.

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Приглашенные лица:

- Акбаев Т.А. - Президент Общества
- Барлыбаева Л.А. - вице-президент по экономике
- Майер О.Н. - начальник сектора ПЭО.

Счетная комиссия АО «Шубарколь комир»: Акбаева И.В., Решетилова М.В., Якубенко Е.В.

Открывает собрание г-н Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 29 июня 2009 года проведение годового Общего собрания акционеров назначено на 3 августа 2009 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 02 июля 2009 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» соблюдены.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» составлен по состоянию на 07 июля 2009 года.

Согласно выписки из реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 03 августа 2009 года, в связи с изменениями, произошедшими в системе реестров держателей акций АО «Шубарколь комир», зарегистрировано 3 636 499 акций, которыми владеют 1 361 акционер.

Из них:

- простые акции в количестве 3 517 472 штуки, которыми владеют акционеры, являющиеся юридическими лицами:

- АО «Евразийская промышленная компания» - 2 638 103 штуки акций
- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - 879 369 штук акций

- привилегированные акции в количестве 119 027 штук, которыми владеют акционеры, являющиеся юридическими лицами:

- ТОО «БН-Инвест-Комир» - 4 652 штуки акций,
- ТОО «Гидрошахт» - 2 210 штук акций,
- ТОО «Фолнас» - 3 547 штук акций,
- ТОО «Южугольинвест» - 3 547 штук акций,
- АО «Евразийская промышленная компания» - 4 652 штуки акций;
- 1 355 акционеров, являющихся физическими лицами.

Слово предоставляется члену счетной комиссии г-же Якубенко Елене Валентиновне

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры:

- АО «Евразийская промышленная компания» - представитель Макиенко Татьяна Геннадьевна, действующая на основании доверенности № 71-07 от 31 июля 2009 года, в совокупности владеющее 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,99997 % от общего количества голосующих акций Общества и 4 652 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 3,9084 % от общего количества привилегированных акций,

-АО «Транснациональная Компания «Казхром» - представитель Утепбаев Азамат Орынбекович, действующий на основании доверенности № 11/153 от 31 июля 2009 года, владеющее 879 369 штуками простых акций, что составляет 25,00003 % от общего количества голосующих акций Общества,

- Тлеужанова Рымкеш Шаймерденовна, в совокупности, владеющая 220 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,185 % от общего количества привилегированных акций,

- Гузий Ирина Григорьевна, в совокупности, владеющая 151 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,1269 % от общего количества привилегированных акций,

- Малхасян Гурген Мурадович, в совокупности, владеющий 355 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,298 % от общего количества привилегированных акций,

- Ахметжанов Кайрат Габбасович, в совокупности, владеющий 211 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,177 % от общего количества привилегированных акций,

- Бойко Юрий Евгеньевич, в совокупности, владеющий 170 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,143 % от общего количества привилегированных акций.

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

АО «Евразийская промышленная компания».

АО «Транснациональная Компания «Казхром»

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» по состоянию на 03 августа 2009 года предлагается.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» обеспечен.

Г-н Акбаев Т.А.: Для ведения настоящего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Предлагаю следующие кандидатуры к избранию:

Председатель – Макиенко Татьяна Геннадьевна;

Секретарь собрания – Майер Ольга Николаевна.

Просим проголосовать всех присутствующих акционеров и их представителей по предложенным кандидатурам.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 2

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Г-н Акбаев Т.А.: Решили: Избрать

*Председателем собрания – Макиенко Татьяну Геннадьевну;
Секретарем собрания – Майер Ольгу Николаевну.*

Предлагаю собрание считать открытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: необходимо определить форму голосования – открытое или тайное.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Просим проголосовать всех присутствующих акционеров и их представителей: кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 2

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решили:

1. Выбрать открытую форму голосования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Советом директоров АО «Шубарколь комир» сформирована следующая повестка дня:

1. Утверждение финансовой отчетности за 2008 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2008 год.
3. О дивидендах за IV квартал 2008 год.
4. Избрание нового члена Счетной комиссии общества.
5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Прошу проголосовать за предложенную повестку дня.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Единогласно решили:

Утвердить предложенную повестку дня:

1. Утверждение финансовой отчетности за 2008 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2008 год.

3. О дивидендах за IV квартал 2008 год.

4. Избрание нового члена Счетной комиссии общества.

5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц.

По первому вопросу повестки дня слово предоставляется Президенту АО «Шубарколь комир» Акбаеву Тулеугену Аспиқбаевичу.

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию представлен отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2008 год и финансовая отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров на заседании от 29 июня 2009 года, проаудированная ТОО «КПМГ Аудит» (Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности, финансовая отчетность за 2008 год и аудиторский отчет прилагается).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:

Утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы и предложения?

Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голосов.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По первому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2008 год.

Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется Вице-президенту по экономике Барлыбаевой Лоле Аулибековне:

Уважаемые господа акционеры!

По итогам работы общества за 2008 год был получен доход от реализации продукции (работ, услуг) в размере 18 228 994 тыс. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 6 504 653 тыс. тенге. Валовая прибыль равна 11 724 341 тыс. тенге. Расходы периода за 2008 год сложились в сумме 627 728 тыс. тенге. Прочие доходы 125 232 тыс. тенге, прочие расходы - 29 722 тыс. тенге. Финансовые доходы получены в размере 31 299 тыс. тенге, финансовые расходы 123 420 тыс. тенге. Прибыль до налогообложения составила 11 100 009 тыс. тенге. Предприятие понесло расходы по корпоративному подоходному налогу и налогу на сверхприбыль в размере 4 918 692 тыс. тенге. По итогам работы за 2008 год получен чистый доход в размере 6 181 317 тыс. тенге. Так как чистый доход уже был направлен на выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям за I, II, III

квартал 2008 года, предлагаю чистый доход общества за IV квартал 2008 года оставить в нераспределенном доходе прошлых лет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение: Чистый доход за 2008 год не распределять.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голосов.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По второму вопросу повестки дня решили:

1. Чистый доход общества за IV квартал 2008 года оставить в нераспределенном доходе прошлых лет.

Слово по третьему вопросу повестки дня предоставляется Вице-президенту по экономике Барлыбаевой Лоле Аулибековне:

Уважаемые господа акционеры!

В соответствии со статьей 23 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о выплате дивидендов по простым акциям общества принимается годовым общим собранием акционеров. По итогам 2008 года размер собственного капитала общества составил 5 158 871 тыс.тенге, при этом нераспределенный доход Общества составил 1 438 996 тыс.тенге.

Согласно п.5 ст.22 Закона РК «Об акционерных обществах» не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества :

- при отрицательном размере собственного капитала;

-если размер собственного капитала станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

-если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Представляю вашему вниманию предложение Совета Директоров от 29 июня 2009 года:

1. В связи с тем, что по итогам I, II, III квартала 2008 года были начислены и выплачены дивиденды по акциям общества, а именно: размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составил 1383,68 тенге, и на одну привилегированную акцию общества было доначислено и выплачено 1333,68 тенге, а также в связи с тем, что была осуществлена выплата ежегодного гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям за 2008 год в размере 50 тенге на одну привилегированную акцию, предлагается дивиденды за IV квартал 2008 года по простым акциям не начислять и не выплачивать.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предлагаю поставить данное предложение Совета Директоров на голосование.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голосов.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По третьему вопросу повестки дня решили:

1. За IV квартал 2008 года дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать.

Слово по четвертому вопросу слово предоставляется представителю крупного акционера АО «Транснациональная Компания «Казхром» Утепбаеву Азамату Орынбековичу:

Уважаемые господа акционеры!

Избранные члены счетной комиссии является исключительной компетенцией собрания акционеров. В связи с уходом в декретный отпуск Акбаевой Ирины Вячеславовны, предлагаю вывести из состава счетной комиссии Акбаеву Ирину Вячеславовну и выбрать нового члена в состав счетной комиссии Нукушеву Айман Асхатовну.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение выбрать нового члена счетной комиссии Нукушеву Айман Асхатовну.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голосов.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Выбрать Нукушеву Айман Асхатовну в состав счетной комиссии с 05 августа 2009 года, одновременно прекратить полномочия члена счетной комиссии Акбаевой Ирины Вячеславовны.

По данному вопросу Председатель собрания Макеева Татьяна Геннадьевна доложила собранию, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение принять к сведению, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голоса.

Кто? «Против» - «Воздержались»

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИДСЕДАТЕЛЬ: По данному вопросу повестки дня нет.

Принимая к сведению, что в 2008 году обращений акционеров на действия общества и должностных лиц не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые господа представители акционеров, на сегодня рассмотрены все вопросы повестки дня. Спасибо за активное участие и внимание. Собрание объявляется закрытым.

Собрание завершило свою работу в 16.30 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель

Макеева Т.Г.

Секретарь

Майер О.Н.

Представители
крупных акционеров
АО «Биринский промышленная компания»

Макеева Т.Г.

АО «Транснефтепродукты компания «КАЗПРОТ»

Утебаев А.О.

Счетная комиссия

Акбулатов Н.В.

Кешентлова М.Н.

Акубаев Е.В.