

**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: 31 июля 2012 года.

Время начала проведения собрания: 11-00 час.

Приглашенные лица:

- Лысенко В.П. – Главный бухгалтер Общества
- Кипербанд В.Д. – Начальник юридического отдела Общества
- Абдыкадыров Д.Ж. – Вице-президент по экономике Общества

Счетная комиссия АО «Шубарколь комир»: Нукушева А.А., 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 27 июня 2012 года проведение годового общего собрания акционеров назначено на 31 июля 2012 года. В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, повторное собрание назначено на 01 августа 2012 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 30 июня 2012 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» составлен по состоянию на 20 июля 2012 года.

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

Согласно реестру держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» количество размещенных акций 3 636 886 штук, которыми владеют 1 382 акционера. Простые акции в количестве 87 штук не входят в число голосующих акций, так как являются выкупленными Обществом акциями.

- простые акции в количестве 3 517 772 штук, которыми владеют акционеры, являющиеся юридическими лицами:

- ENRC N.V. - 2 638 103 штук акций,
- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - 879 669 штук акций,
- привилегированные акции в количестве 119 027 штук, которыми владеют следующие акционеры:
 - ТОО «БН-Инвест-Комир» - 13 956 штук акций,
 - АО «Евразийская производственная компания» - 4 652 штук акций;
 - Физические лица – 100 419 штук акций.

Слово предоставляется члену счетной комиссии г-же Якубенко Елене Валентиновне:

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

- ENRC N.V. - представитель Утепбаев Азамат Орынбекович, действующий на основании доверенности б/н от 30.07.2012 года, в совокупности владеющее 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,9935% от общего количества голосующих акций Общества,

- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - представитель Утепбаев Азамат Орынбекович, действующий на основании доверенности №11/160 от 24.07.2012, в совокупности владеющее 879 669 штуками простых акций, что составляет 25,0064% от общего количества голосующих акций Общества.

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

- ENRC N.V.;

- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ».

Реестр держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» по состоянию на 20 июля 2012 года прилагается.

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

Президент Общества г-н Акбаев Тулеуген Ашикбаевич: Для ведения настоящего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Предлагаю следующие кандидатуры к избранию:

Председателем собрания – Утепбаева Азамата Орынбековича;

Секретарем собрания – Фесвитянинову Ольгу Евгеньевну

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 Тулеуген Ашикбаевич: Решили: Избрать

Председателем собрания – Утепбаева Азамата Орынбековича

Секретарем собрания – Фесвитянинову Ольгу Евгеньевну

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:

Выбрать открытую форму голосования.

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

1. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание нового состава совета директоров Общества.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы по вопросам повестки дня, предложения по ее изменению, дополнению?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение о дополнении повестки дня вопросом «Определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Прошу проголосовать по вопросу внесения дополнений в повестку дня и утверждения дополненной повестки дня.

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 772 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Единогласно решили:

Утвердить повестку дня с дополнениями:

1. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание нового состава совета директоров Общества.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется Президенту АО «Шубарколь комир» Акбаеву Тулеугену Ашикбаевичу.

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию представлена финансовая отчетность за 2011 год, предварительно утвержденная на заседании Совета директоров 27 июня 2012 года, подтвержденная аудиторским отчетом ТОО «Прайсуотерхаус Куперс». (Финансовая отчетность за 2011 год и аудиторский отчет прилагаются).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:

Утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы и предложения?

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня слово предоставляется Главному бухгалтеру АО «Шубарколь комир» г-ну Лысенко Вадиму Петровичу.

Уважаемые господа акционеры!

По итогам работы общества за 2011 год был получен доход от реализации продукции и оказания услуг в размере 27 613 378 тыс.тенге. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 9 941 616 тыс. тенге. Валовая прибыль равна 17 671 763 тыс.тенге. Расходы периода за 2011 год сложились в сумме 913 990 тыс.тенге. Прочие доходы 333 933 тыс.тенге, прочие расходы 376 005 тыс.тенге. Получены доходы от финансирования в размере 171 938 тыс.тенге, расходы на финансирование составили 3 571 777 тыс.тенге. Прибыль до налогообложения составила 13 315 862 тыс.тенге. Предприятие понесло расходы по корпоративному подоходному налогу и налогу на сверхприбыль в размере 7 309 440 тыс.тенге. По итогам работы за 2011 год получен чистый доход в размере 6 006 422 тыс.тенге.

По решению внеочередного (повторного) общего собрания акционеров от 20 июля 2011 года – был выплачен гарантированный размер дивиденда за 2011 год в размере 50 тенге на одну привилегированную акцию, на общую сумму 5 951,35 тыс. тенге, кроме этого по итогам I квартала 2011 года было принято решение доначислить 499,93 тенге на одну привилегированную акцию, на сумму 59 505,17 тыс. тенге, по простым акциям по итогам I квартала 2011 года было принято решение начислить 549,93 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 1 934 528,36 тыс. тенге.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 27 декабря 2011 года тыс. по итогам II и III кварталов: на одну привилегированную акцию доначислено – 549,93 тенге на общую сумму 65 456,52 тыс. тенге, на одну простую акцию начислено 549,93 тенге на общую сумму – 1 934 528,36 тыс. тенге. По состоянию на 01.01.2012г. нераспределенный доход составил 2 047 391 тыс. тенге.

Предлагаю нераспределенный чистый доход общества направить на развитие производства, финансирование инвестиционных проектов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По второму вопросу повестки дня решили:

- 1. Принять к сведению, что чистый доход общества за 2011 год распределен согласно решениям общего собрания акционеров от 20.07.2011 года и 27.12.2011 года.*
- 2. Нераспределенный чистый доход общества направить на развитие производства, финансирование инвестиционных проектов.*

По третьему вопросу о выплате дивидендов по итогам 2011 года выступил Президент общества г-н Акбаев Тулеуген Ашикбаевич и сообщил, что по решению внеочередного (повторного) общего собрания акционеров от 20 июля 2011 года гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год начислен и выплачен в полном объеме. Также доначислены дивиденды по привилегированным акциям за I квартал 2011 года, начислены дивиденды по простым акциям за I квартал 2011 года. Кроме этого по решению внеочередного общего собрания акционеров от 27 декабря 2011 года доначислены дивиденды по акциям общества по итогам II и III кварталов 2011 года.

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По третьему вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению, что по решению внеочередного (повторного) общего собрания акционеров от 20 июля 2011 года гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год начислен и выплачен в полном объеме и за I квартал 2011 года доначислены дивиденды по привилегированным и простым акциям общества. По решению внеочередного общего собрания акционеров от 27 декабря 2011 года доначислены дивиденды по акциям общества по итогам II и III кварталов 2011 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил начальник юридического отдела г-н Кипербанд Вячеслав Давидович и предложил внести изменения и дополнения в Устав АО «Шубарколь комир» путем утверждения его в новой редакции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить Устав АО «Шубарколь комир» в новой редакции.

2. Уполномочить Президента г-на Акбаева Т.А. подписать Устав АО «Шубарколь комир», также наделить его правом подписания необходимых документов для предоставления в Департамент юстиции по Карагандинской области.

По пятому вопросу повестки дня выступил Представитель крупных акционеров г-н Утепбаев Азамат Орынбекович и предложил досрочно прекратить полномочия Совета Директоров Общества и избрать новый состав Совета директоров сроком на 5 (пять) лет из кандидатов:

- Вулис Феликс Джефф - Представитель крупного акционера ENRC N.V.;
- Акбаев Тулеуген Ашикбаевич Представитель крупного акционера ENRC N.V.;
- Бектыбаев Азамат Адылгазынович Представитель крупного акционера ENRC N.V.;
- Муртазаев Мурат Арзаевич - в качестве независимого директора;
- Бермухамбетов Валихан Айдарович - в качестве независимого директора.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием, при этом на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Общества, общее количество голосов 17 588 860.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

По кандидатуре - Вулис Феликс Джефф 3 517 772 голоса

По кандидатуре - Акбаев Тулеуген Ашикбаевич 3 517 772 голоса

По кандидатуре - Бектыбаев Азамат Адылгазынович 3 517 772 голоса

По кандидатуре - Муртазаев Мурат Арзаевич 3 517 772 голоса

По кандидатуре - Бермухамбетов Валихан Айдарович 3 517 772 голоса

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По пятому вопросу повестки дня решено избрать Совет директоров сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Вулис Феликс Джефф - Представитель крупного акционера ENRC N.V.;
- Акбаев Тулеуген Ашикбаевич Представитель крупного акционера ENRC N.V.;
- Бектыбаев Азамат Адылгазынович Представитель крупного акционера ENRC N.V.;
- Муртазаев Мурат Арзаевич - в качестве независимого директора;
- Бермухамбетов Валихан Айдарович - в качестве независимого директора.

По шестому вопросу Президент общества г-н Акбаев Тулеуген Ашикбаевич сообщил, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

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

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По шестому вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению, информацию о том, что в 2011 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

По седьмому вопросу об определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей выступил Представитель крупного акционера г-н Утепбаев Азамат Орынбекович и предложил определить ежемесячное вознаграждение каждому независимому директору в размере 60 000 тенге без учета налогов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение утвердить размер и условия выплаты вознаграждений независимым членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По седьмому вопросу повестки дня решили:

Определить ежемесячное вознаграждение каждому независимому директору в размере 60 000 тенге без учета налогов.

После оглашения счетной комиссией итогов голосования, заключительное слово было предоставлено Председателю общего собрания акционеров:

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

Собрание завершило свою работу в 12 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель



Утембаев А.О.

Секретарь



Фесвитянинова О.Е.

Представители крупных акционеров

ENRC N.V.



Утембаев А.О.

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»



Утембаев А.О.

Счетная комиссия

Нукушева А.А.



Решетилова М.В.



Якубенко Е.В.

