

**Протокол заседания
Совета директоров АО «Шубарколь комир»**

Исполнительный орган расположен по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Место проведения: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Дата проведения: «2» августа 2012 года.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.

Присутствовали:

Председатель совета директоров:

Вулис Ф.

Члены совета директоров:

- Акбаев Т.А.
- Бектыбаев А.А.
- Муртазаев М.А.
- Бермухамбетов В.А.

Секретарь:

Кипербанд В.Д.

Количество присутствующих на заседании членов Совета директоров свидетельствует о наличии кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Избрание Правления АО «Шубарколь комир».**
- 2. Избрание Президента АО «Шубарколь комир».**
- 3. Утверждение Положения о Правлении АО «Шубарколь комир».**

По первому вопросу слушали Председателя Совета директоров АО «Шубарколь комир» г-на Вулиса Ф., который сообщил, что в соответствии со статьей 4.22 Устава, утвержденного на годовом общем собрании акционеров от 31 июля 2012 года: исполнительным органом Общества является Правление, которое избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. В связи с этим г-н Вулис Ф. предложил избрать Правление АО «Шубарколь комир» в следующем составе:

- Акбаев Тулеуген Ашикбаевич;
- Ким Сергей Павлович;
- Абдыкадыров Данияр Жомартович.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - нет;

Воздержавшиеся – нет.

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать Правление АО «Шубарколь комир» сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Акбаев Тулеуген Ашикбаевич;
- Ким Сергей Павлович;
- Абдыкадыров Данияр Жомартович.

По второму вопросу повестки дня слушали г-на Вулиса Ф., который сообщил, что в соответствии со статьей 4.22 Устава, утвержденного на годовом общем собрании акционеров от 31 июля 2012 года Правление Общества возглавляет Президент, который избирается Советом директоров из числа членов Правления, в связи с этим г-н Вулис Ф. предложил избрать Президентом АО «Шубарколь комир» г-на Акбаева Тулеугена Ашикбаевича.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - нет;

Воздержавшиеся – нет.

По второму вопросу повестки дня решили:

Избрать Президентом АО «Шубарколь комир» г-на Акбаева Тулеугена Ашикбаевича.

По третьему вопросу повестки дня слушали г-на Бектыбаева А.А., который предложил утвердить Положение о Правлении АО «Шубарколь комир».

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - нет;

Воздержавшиеся – нет.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о Правлении АО «Шубарколь комир».

Председатель Совета директоров Вулис Ф. сообщил о том, что вопросы повестки дня заседания Совета директоров общества рассмотрены, и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председатель Совета директоров

Ф. Вулис

Секретарь