

**Протокол заседания
Совета директоров акционерного общества
«Шубарколь комир»**

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

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

Дата проведения: 4 февраля 2009 года.

Время проведения: 12-00 -13 -00 час

Присутствовали:

Члены совета директоров:

- Акбаев Т.А.
- Тупикина И.В.
- Ушаков К.В.

На заседании присутствовали все 3 (три) члена Совета директоров. Кворум необходимый для проведения заседания Совета директоров имеется.

Заседание открыл г-н Ушаков К.В.:

«Предлагаю избрать в качестве секретаря заседания Майер О.Н. Прошу проголосовать».

Результаты голосования:

- «За» - 3,
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

Решили: избрать секретарем заседания Майер О.Н.

Выступила Председатель Совета директоров Тупикина И.В. и огласила повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об увеличении до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге суммы крупной сделки, в совершении которой АО «Шубарколь комир» имеется заинтересованность - на предмет покупки АО «Шубарколь комир» у АО

«Евразийская финансово – промышленная компания» 100% доли в Уставном капитале ТОО «Сары – Арка Спецкокс», что составляет 13 000 000 (тринадцать миллионов) тенге.

По первому вопросу повестки дня слушали Ушакова К.В., который выступил с информацией об имеющейся возможности увеличения до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге суммы сделки по покупке АО «Шубарколь комир» у АО «Евразийская финансово – промышленная компания» 100% доли в Уставном капитале ТОО «Сары – Арка Спецкокс».

Поскольку в совершении указанной сделки Обществом имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В принятии решения по вышеуказанной сделке могут принимать участие член совета директоров общества Ушаков К.В., как лицо, не заинтересованное в совершении Обществом данной сделки.

Голосовали:

«За» - единогласно

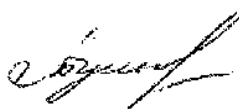
По первому вопросу решили:

1. Увеличить до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге сумму сделки по покупке АО «Шубарколь комир» у АО «Евразийская финансово – промышленная компания» 100% доли в Уставном капитале ТОО «Сары – Арка Спецкокс» АО «Шубарколь комир», о чем заключить дополнительное соглашение с АО «Евразийская финансово – промышленная компания».

2. Исполнение данного решения возложить на Президента АО «Шубарколь комир» - Акбаева Тулеугена Ашикбаевича.

3. Предоставить право подписания дополнительного соглашения к договору купли продажи доли в уставном капитале ТОО «Сары – Арка Спецкокс» и иных необходимых документов, касающихся покупки АО «Шубарколь комир» у АО «Евразийская финансово – промышленная компания» 100 % доли в Уставном

капитале ТОО «Сары – Арка Спецкокс» - Президенту АО «Шубарколь комир» –
Акбасву Тулеугену Ашикбаевичу.

Председатель Совета директоров  Тупикина И.В.

Секретарь  Майер О.Н.

Члены Совета директоров:

 Ушаков К.В.

 Акбасов Т.А.