

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

Место нахождения исполнительного органа Общества и проведения собрания:  
РК, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.  
Дата проведения собрания: 05 июля 2010 года.  
Время начала проведения собрания: 15-00 час.

**Приглашенные лица:**

- Акбаев Т.А.- Президент Общества,
- Барлыбаева Л.А.- вице-президент по экономике

**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 02 июня 2010 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 05 июля 2010 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 05 июня 2010 года.

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

Согласно реестру держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 499 акций, которыми владеют 1 359 акционеров.

Из них:

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

- АО «Евразийская промышленная компания» - 2 638 103 штук 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 штук акций,
- ТОО «Гипрошахт» - 2 210 штук акций,
- ТОО «Фолиас» - 3 547 штук акций,
- ТОО «Южугольинвест» - 3 547 штук акций,
- АО «Евразийская производственная компания» - 4 652 штук акций;
- 1 352 акционера, являющихся физическими лицами.

Слово предоставляется члену счетной комиссии г-же Якубенко Елене Валентиновне

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры:

- АО «Евразийская промышленная компания» - представитель Макиенко Татьяна Геннадьевна, действующая на основании доверенности № 08-07 от «02» июля 2010 года, в совокупности владеющий 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,99997% от общего количества голосующих акций Общества,

- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - представитель Усманов Кемаль Рашатович, действующий на основании доверенности № 11/117 от «03» июля 2010 года, в совокупности владеющий 879 369 штуками простых акций, что составляет 25,00003% от общего количества голосующих акций Общества

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

- АО «Евразийская промышленная компания»;
- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ».

Реестр держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» по состоянию на 21 июня 2010 года прилагается.

Кворум внеочередного 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:

Председателем собрания – Усманова Кемаля Рашатовича.

Секретарем собрания – Макиенко Татьяну Геннадьевну.

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 – Усманова Кемаля Рашатовича.*

*Секретарем собрания – Макиенко Татьяну Геннадьевну.*

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. О приобретении АО «Шубарколь комир» либо его дочерней компанией ТОО «Сары – Арка Спецкокс» 100 % акций юридического лица ASMARE B.V.

2. О привлечении АО «Шубарколь комир» либо его дочерней компанией ТОО «Сары – Арка Спецкокс» займа в АО «Цеснабанк» для целей покупки 100 % акций юридического лица ASMARE B. V.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Прошу проголосовать по вопросу утверждения повестки 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:

*Большинством голосов утвердить предложенную повестку дня с изменениями:*

1. О приобретении АО «Шубарколь комир» либо его дочерней компанией ТОО «Сары – Арка Спецкокс» 100% акций юридического лица ASMARE B.V.
2. О привлечении АО «Шубарколь комир» либо его дочерней компанией ТОО «Сары – Арка Спецкокс» займа в АО «Цеснабанк» для целей покупки 100% акций юридического лица ASMARE B. V.

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

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию представлены учредительные документы компании ASMARE B.V., зарегистрированной по законодательству Объединенного Королевства Нидерланды, аудированная финансовая отчетность компании ASMARE B.V. по состоянию на 31.12.2009 года, выписку из торгового реестра ASMARE B.V. по состоянию на дату «21» июня 2010 года, информационный бюллетень, подготовленный компанией International Mineral Resources II B.V., по компании ASMARE B.V., бизнес-план 2010-2014 года компании ASMARE B.V., подготовленный компанией International Mineral Resources II B.V., презентация операционных результатов компании ASMARE B.V. за 2004-2009 годы, подготовленная компанией International Mineral Resources II B.V., из содержания которых можно сделать вывод, что общая стоимость 100% акций компании ASMARE B.V. составляет не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США. Тем не менее, целесообразно и рекомендуется произвести оценку стоимости 100% акций компании ASMARE B.V. Имеется возможность приобретения 100% акций компании ASMARE B.V., а именно 2 000 простых акций компании ASMARE B.V., собственником которых является компания International Mineral Resources II B.V., за общую цену 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США. Принимая во внимание технологическую связанность добычи угля и производства кокса, приобретение 100% акций компании ASMARE B.V. позволит расширить сферу деятельности АО «Шубарколь комир».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы и предложения?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АО «ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» МАКИЕНКО Т.Г.: АО «Шубарколь комир» включено в Государственный регистр субъектов естественных монополий по видам деятельности:

- услуги подъездных путей;
- услуги водохозяйственной системы.

Доходы от данных видов деятельности составляют менее 1% доходов от всей деятельности АО ШК за один календарный год. ТОО «Сары-Арка Спецкокс» является юридическим лицом 100% доли участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Шубарколь комир», при этом ТОО «Сары-Арка Спецкокс» не является субъектом естественных монополий.

Для приобретения АО «Шубарколь комир» 100% акций компании ASMARE B.V., обществу требуется получение согласия компетентного и уполномоченного органа в сфере естественных монополий на приобретение субъектом естественных монополий акций в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность, разрешенную для него Законом – в силу действия Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках», одновременно с подачей ходатайства в уполномоченный орган о подтверждении уполномоченного органа, что деятельность компании, акции которой приобретаются, разрешена для субъекта естественных монополий. В случае если покупателем 100% акций компании ASMARE B.V. выступит ТОО «Сары-Арка Спецкокс», не являющееся субъектом естественных монополий, на него не распространяются требования и ограничения, предусмотренные действующим законодательством для субъектов естественных монополий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кроме того, хочу дополнительно обратить внимание акционеров на то, что компания International Mineral Resources II B.V. является аффилированным лицом АО «Шубарколь комир», в соответствии со статьей 64 Закона РК «Об акционерных обществах», в связи с чем сделка по приобретению АО «Шубарколь комир» 100% акций компании ASMARE B.V. будет являться сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность. При этом в соответствии с Законом РК «О конкуренции» не признается экономической концентрацией подобная сделка по покупке акций, если такая сделка происходит внутри одной группы лиц.

В соответствии с уставом АО «Шубарколь комир» принятие решений о приобретении обществом какого либо акционерного капитала или долевого участия в другом юридическом лице, где бы оно ни было создано, либо любого бизнеса или предприятия на общую сумму в денежном эквиваленте свыше 25 миллионов долларов США, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества, и принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Общее количество голосов по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составило 3 517 472 голоса.

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. АО «Шубарколь комир» заключить крупную сделку с компанией International Mineral Resources II B.V. (Объединенное Королевство Нидерланды) - приобрести 2000 (две тысячи) штук простых акций, что составляет 100% всех акций, компании ASMARE B.V. (Объединенное Королевство Нидерланды), за цену 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, путем заключения сделки купли-продажи и передачи акций, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с компанией International Mineral Resources II B.V.

*(Объединенное Королевство Нидерланды), с соблюдением всех процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.*

*2. В случае если для АО «Шубарколь комир» возникнут или будут иметь место какие-либо существенные трудности в исполнении того, что указано в пункте 1. настоящего решения по первому вопросу повестки дня, включая, но, не ограничиваясь, любыми отказами, запретами, ограничениями, отсутствием согласований или согласий любых компетентных или уполномоченных органов Республики Казахстан, получение или наличие которых необходимо для исполнения указанного решения, ТОО «Сары-Арка Спецкокс» приобрести 2000 (две тысячи) штук простых акций, что составляет 100% всех акций, компании ASMARE B.V. (Объединенное Королевство Нидерланды), за цену 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, путем заключения сделки купли-продажи и передачи акций, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с компанией International Mineral Resources II B.V. (Объединенное Королевство Нидерланды), с соблюдением всех процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.*

*3. Совету директоров общества в кратчайшие сроки рассмотреть и принять решения по любым и всем вопросам, вытекающим из настоящего решения общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня, касающимся условий, особенностей и порядка его исполнения АО «Шубарколь комир» и/или ТОО «Сары-Арка Спецкокс».*

*4. АО «Шубарколь комир» в срок 30 дней с момента подписания настоящего протокола обеспечить проведение оценки 100% акций компании ASMARE B.V. Отчет об оценке 100% акций компании ASMARE B.V. и иные документы, подтверждающие целесообразность и обоснованность данной сделки в вышеуказанный срок предоставить каждому крупному акционеру общества.*

Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется вице-президенту по экономике АО «Шубарколь комир» Барлыбаевой Лоле Аулибековне.

Уважаемые господа акционеры!

В целях покупки 100% акций компании ASMARE B.V. обществу необходимо привлечение займа на всю сумму сделки, во избежание отвлечения имеющихся собственных средств АО «Шубарколь комир». Такая же необходимость возникнет у ТОО «Сары-Арка Спецкокс» в случае если оно будет покупателем 100% акций компании ASMARE B.V. по данной сделке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Согласно уставу АО «Шубарколь комир» принятие решений о получении или предоставлении обществом любого займа или финансовых средств на сумму в денежном эквиваленте свыше 10 миллионов долларов США (за исключением сделок, которые заключаются в порядке обычной деятельности) относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества, и принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АО «ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» МАКИЕНКО Т.Г.: В целях покупки 100% акций компании ASMARE B.V. Обществу необходимо привлечение банковского займа в сумме, эквивалентной от 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге до 7 500 000 000 (семи миллиардов пятьсот миллионов) тенге, в зависимости от согласуемых условий оплаты за акции компании ASMARE B.V. и от наличия собственных денежных средств АО «Шубарколь комир», при этом предлагается принятие решений по определению конкретных условий привлекаемого банковского финансирования поручить Совету директоров общества.

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

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составило 3 517 472 голоса.

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. АО «Шубарколь комир» заключить крупную сделку - привлечь банковский заем или займы в общей сумме денежных средств (в зависимости от валюты займа), эквивалентной от 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге до 7 500 000 000 (семи миллиардов пятьсот миллионов) тенге, в зависимости от согласуемых условий оплаты за акции компании ASMARE B.V. и от наличия собственных денежных средств АО «Шубарколь комир», при этом принятие решений по определению конкретных условий привлекаемого банковского финансирования поручить Совету директоров АО «Шубарколь комир», с соблюдением всех процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

2. АО «Шубарколь комир» заключить крупную сделку - в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору/договорам банковского займа предоставить движимое и недвижимое имущество, по усмотрению Совета директоров АО «Шубарколь комир». При этом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Шубарколь комир» своих обязательств по договору/договорам банковского займа перед банком/банками, предоставить такому банку/банкам право внесудебной реализации данного имущества, а также право безакцептного списания денег со всех счетов общества, открытых в банках второго уровня и за рубежом, в пределах суммы задолженности АО «Шубарколь комир» перед таким банком/банками, с соблюдением всех процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

3. В случае если для АО «Шубарколь комир» возникнут или будут иметь место какие-либо существенные трудности в исполнении того, что указано в пункте 1. настоящего решения по первому вопросу повестки дня, включая, но, не ограничиваясь, любыми отказами, запретами, ограничениями, отсутствием согласований или согласий любых компетентных или уполномоченных органов Республики Казахстан, получение или наличие которых необходимо для исполнения указанного решения, ТОО «Сары-Арка Спецкокс» привлечь банковский заем или займы в общей сумме денежных средств (в зависимости от валюты займа), эквивалентной от 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге до 7 500 000 000 (семи миллиардов пятьсот миллионов) тенге, в зависимости от согласуемых условий оплаты за акции компании ASMARE B.V. в целях приобретения 2000 (две тысячи) штук простых акций, что составляет 100% всех акций, компании ASMARE B.V. (Объединенное Королевство Нидерланды), за цену 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, сроком и на условиях, определяемых Советом директоров АО «Шубарколь комир», с соблюдением всех процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. При этом ТОО «Сары-Арка Спецкокс» в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору/договорам банковского займа предоставить движимое и недвижимое имущество, либо гарантию АО «Шубарколь Комир», определенное Советом директоров АО «Шубарколь комир», при этом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Сары-Арка Спецкокс» своих обязательств по договору/договорам банковского займа перед таким банком/банками, предоставить ему/им право внесудебной реализации данного имущества, а также право безакцептного списания денег со всех счетов товарищества, открытых в банках второго уровня и за рубежом, в пределах суммы задолженности ТОО «Сары-Арка Спецкокс» перед таким банком/банками, с соблюдением всех процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Если для целей, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения по второму вопросу повестки дня какой-либо банк одобрит и согласует предоставление займа ТОО «Сары-Арка Спецкокс» под гарантию АО «Шубарколь комир», то АО «Шубарколь комир» заключить крупную сделку - подготовить и выдать такую гарантию на сумму,

эквивалентную от 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге до 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге, а также на суммы процентов по займу и иных связанных с ним расходов, с соблюдением всех процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Предоставить Президенту АО «Шубарколь комир» Акбиеву Т.А. и/или вице-президенту по экономике АО «Шубарколь комир» Барлыбаевой Д.А. полномочия на согласование и подписание с банком/банками, договора/договоров банковского займа, договоров залога и/или любых гарантий (в том числе и гарантий за обязательства ТОО Сары-Арка Спецкокс») как от имени АО «Шубарколь комир», так и от имени ТОО Сары-Арка Спецкокс».

6. Совету директоров общества в кратчайшие сроки рассмотреть и принять решения по любым и всем вопросам, вытекающим из настоящего решения общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня, касающимся особенностей и порядка его исполнения АО «Шубарколь комир» и/или ТОО «Сары-Арка Спецкокс».

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 18 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель

Усманов К.Р.

Секретарь

Макиенко Т.Г.

Представители крупных акционеров

АО «Евразийская промышленная компания»

Макиенко Т.Г.

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»

Усманов К.Р.

Счетная комиссия

Имя Нукушева А.А.

Имя Решетникова М.В.

Имя Якубенко Е.В.