

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

Место нахождения исполнительного органа Общества и проведения собрания:

РК, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.

Дата проведения собрания: 11.05.2011 года.

Дата закрытия собрания: 13.06.2011 года.

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Приглашенные лица:

- Акбаев Т.А. - Президент Общества,
- Барлыбаева Л.А. - вице-президент по экономике,
- Лысенко В.П. - главный бухгалтер.

Счетная комиссия АО «Шубарколь мир»: 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» №415-ІІ от 13 мая 2003 года, решением Совета директоров АО «Шубарколь мир» от 07.04.2011 года проведение внеочередного Общего собрания акционеров назначено на 11.05.2011 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 09.04.2011 года.

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

Согласно реестру держателей ценных бумаг АО «Шубарколь мир» по состоянию на 09.05.2011 года зарегистрировано 3 636 799 акций, которыми владеют 1 363 акционера.

Из них:

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

- АО «Евразийская промышленная компания» - 2 638 103 штук акций,
- АО «Транснациональная компания «Казхром» - 879 669 штук акций,

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

- АО «Евразийская производственная компания» - 4 652 штук акций;
- 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;
- 1356 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 № 02 - 05 от 10.05.2011 года, в совокупности владеющий 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,9936 % от общего количества голосующих акций Общества,

- АО «Транснациональная компания «Казхром» - представитель Усманов Кемаль Рашатович, действующий на основании доверенности № 11/105 от 09.05.2011 года, в совокупности владеющий 879 669 штуками простых акций, что составляет 25,0064 % от общего количества голосующих акций Общества.

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

АО «Евразийская промышленная компания»;

АО «Транснациональная компания «Казхром».

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» по состоянию на 09.05.2011 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:

Председатель – Усманов Кемаль Рашатович;

Секретарь собрания – Макиенко Татьяна Геннадьевна.

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 Кемала 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 выплате дивидендов по акциям общества за IV квартал 2010 года и I квартал 2011 года.

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» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Единогласно решили:

Большинством голосов утвердить предложенную повестку дня:

1. О выплате дивидендов по акциям общества за IV квартал 2010 года и I квартал 2011 года.

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

Уважаемые господа акционеры!

Согласно пункту 5 статьи 22 Закона РК «Об акционерных обществах» не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при отрицательном размере собственного капитала или 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.

Оба данных случая не соотносятся с размером собственного капитала АО «Шубарколь комир», с учетом нераспределенного дохода общества.

По состоянию на 01 апреля 2011 года размер собственного капитала общества составляет 13 578 363 тыс. тенге, при этом чистый доход Общества составляет 3 849 506 тыс. тенге.

При таких обстоятельствах по итогам IV квартала 2010 года и за I квартал 2011 года внеочередное общее собрание акционеров общества вправе рассматривать вопрос о выплате дивидендов.

Принимая во внимание, что в силу статьи 24 Закона РК «Об акционерных обществах» выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, в соответствии с Уставом АО «Шубарколь комир» гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции составляет 50 тенге на одну привилегированную акцию.

С учетом ограничения установленного статьей 24 Закона РК «Об акционерных обществах» - размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предлагаю начать обсуждение вопроса о выплате дивидендов по итогам IV квартала 2010 года и за I квартал 2011 года. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего количества голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 772 голосов.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По первому вопросу повестки дня решили:

- 1. В связи с длительным рассмотрением вопроса о выплате дивидендов по акциям общества за IV квартал 2010 года и I квартал 2011 года на основании п.6 ст.48 Закона «Об акционерных обществах» объявить перерыв в своей работе с продлением срока работы на последующие дни.*
- 2. В процессе обсуждений данного вопроса с перерывами в своей работе с 11.05.2011г. по 13.06.2011г. рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по акциям общества за IV квартал 2010 года и I квартал 2011 года решено перенести на следующее внеочередное общее собрание акционеров либо годовое общее собрание акционеров по итогам 2010 года, в связи с тем, что по данному вопросу акционерам необходимо провести консультации с их финансовыми и/или юридическими консультантами, а также, возможно, получение и изучение мнений независимых консультантов.*

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

ПРЕДСИДАТЕЛЬ: Уважаемые господа акционеры, на сегодня - 13.06.2011г. 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

Макшеев Т.Г.

Представитель
крупных акционеров

Макшеев Т.Г.

АО «Транснациональная компания «КАЗПРОМ»

Усманов К.Р.

Счетная комиссия

Букушева А.А.

Гометалова М.В.

Якубева Е.В.