

**Протокол заседания
Совета директоров акционерного общества
«Шубарколь комир» (далее «Общество»)**

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

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

Дата проведения: 24 декабря 2010 года.

Время проведения: 12:00 - 13:00

Присутствовали:

Вулис Ф.Д. - Председатель Совета директоров

Члены совета директоров:

- Акбаев Т.А.

- Погодина О. В.

- Кошкенбаева А. М.

- Тупикина И.В. - секретарь

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществ, а именно: о совете директоров компании Asmare B.V.

По вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Вулиса Ф.Д., который сообщил о необходимости прекращения полномочий действующего совета директоров компании Asmare B.V. и избрании нового состава совета директоров компании Asmare B.V. на основании ст. 11 Устава компании Asmare B.V.

Председатель Совета директоров Общества Вулис Ф.Д. предложил избрать в совет директоров компании Asmare B.V. в качестве представителей интересов акционеров Общества следующих лиц:

- от АО «ТНК «Казхром» - г-на Франка Хустера (Frank Huster),
- от АО «Евразийская промышленная компания» - г-жу Тупикину Ирину.

с возложением на них полномочий предусмотренных уставом компании Asmare B.V. В соответствии с Законом РК от 13.05.2003 года 415-II «Об акционерных обществах» принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия) в уставном капитале которого принадлежит Обществу, отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившего предложения вынесли его на голосование.

Голосовали:

«За» - 5 «Против» - нет Воздержавшиеся - нет

Решили:

1. Прекратить полномочия действующего совета директоров компании Asmare B.V.
2. Избрать в совет директоров компании Asmare B.V. двух директоров: г-на Франка Хустера (Frank Huster), г-жу Тупикину Ирину, с возложением на них полномочий, предусмотренных уставом компании Asmare B.V.
3. Президенту Общества оформить решение единственного участника компании Asmare B.V. в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества, отраженным в настоящем протоколе, и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Председатель Совета директоров

Вулис Ф.Д.

Секретарь

Тупикина И.В.



Копия верна
Президент  Акбаев Т.А.