

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров акционерного общества «Шубарколь Комир».

Местонахождение исполнительного органа:

27 марта 2009 г.

Республика Казахстан,

г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

регистрационный номер юридического лица

(согласно Свидетельству о гос. регистрации

(перерегистрации) юридического лица № 13558-1930-АО (ИУ)

от «21» сентября 2004 года).

**Время начала** заседания Совета директоров: 12-00 ч.

**Время окончания** заседания Совета директоров: 13-00 ч.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров АО «Шубарколь комир»:

1) Председатель Совета директоров - Тупикина И.В.

2) член Совета директоров - Акбаев Т.А.

3) член Совета директоров - Ушаков К.В.

Секретарь

- Майер О.Н.

Количество присутствующих на заседании членов Совета директоров свидетельствуют о наличии надлежащего кворума.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение Акционерным обществом «Шубарколь Комир» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «Евразийский банк», на нижеуказанных условиях:

- Привлечение кредитной линии в АО «Евразийский банк».
- Предоставление Акционерному обществу «Евразийский банк» обеспечения исполнения обязательств АО «Шубарколь Комир» по привлекаемой кредитной линии.
- Предоставление Акционерному обществу «Евразийский банк» права принудительной внесудебной реализации на передаваемое в залог имущество.
- Предоставление Акционерному обществу «Евразийский банк» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов АО «Шубарколь Комир»
- Делегирование права подписания документов уполномоченному лицу АО «Шубарколь Комир».

По первому вопросу повестки дня выступила Тупикина И.В., которая предложила принять решение о заключении Акционерным обществом «Шубарколь Комир» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «Евразийский банк».

Указанное предложение поставлено на голосование.

**Голосовали:**

«за» - единогласно.

### РЕШЕНИЕ:

1. Акционерному обществу «Шубарколь Комир» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «Евразийский банк», на нижеуказанных условиях:

Акционерному обществу «Шубарколь Комир» привлечь в Акционерном обществе «Евразийский банк» кредитную линию в сумме 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) долларов США,

сроком до 12 месяцев, с уплатой вознаграждений 15% годовых, с целью пополнения оборотных средств.

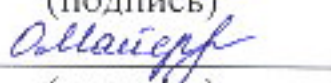
- В обеспечение исполнения обязательств АО «Шубарколь Комир» по кредитной линии предоставить Акционерному обществу «Евразийский банк» в залог принадлежащее АО «Шубарколь Комир» имущество, определенное в Приложении № 1 к настоящему протоколу заседаний.
- Предоставить АО «Евразийский банк» право на принудительную внесудебную реализацию предмета залога, указанного в Приложении 1 к настоящему протоколу заседаний, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Шубарколь Комир», своих обязательств по кредитной линии перед АО «Евразийский банк».
- Предоставить АО «Евразийский банк» право безакцентного изъятия денег с любых банковских счетов АО «Шубарколь Комир» в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Шубарколь Комир» обязательств перед АО «Евразийский банк»
- Предоставить право подписания документов, связанных с получением финансирования в АО «Евразийский банк», в том числе Соглашения об открытии кредитной линии, договоров банковского займа, договоров залога и иных необходимых документов Акбаева Т.А. или Кима С.П.

Председатель Совета директоров:

  
(подпись)

Тупикина И.В.  
(Ф.И.О.)

Секретарь:

  
(подпись)

Майер О.Н.  
(Ф.И.О.)  
м.п.

Члены Совета Директоров:

Акбаев Т.А.

Ушаков К.В.

Я, Президент АО «Шубарколь Комир», настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Шубарколь Комир», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в АО «Евразийский банк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент



Акбаев Т.А  
(Ф.И.О.)  
м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Протоколу заседания Совета Директоров  
АО "Шубарколь комир"

от " " 2009 г.

Перечень имущества АО "Шубарколь комир",  
передаваемого в обеспечение кредитной линии

№№ пп	Инвентарный номер	Хоз./ гараж. номер	Наименование	Дата поступления	Первоначальная стоимость	Сумма износа полная	Остаточная стоимость на 31.12.2008 г., тенге	№ шасси
1	6063858	24	Экскаватор ЭШ 10/70	31.12.2006	200 213 531,00	29 423 376,00	170 790 155,00	
2	6066391	25	Экскаватор ЭКГ Б И	26.09.2007	116 207 547,07	10 055 400,00	106 152 147,07	
3	6065887	3901	Бульдозер 824Н	27.02.2007	56 026 705,24	19 105 106,00	36 921 597,24	
4	5055959	5125	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 рудовоз -45тн.	20.06.2007	28 546 449,50	10 377 981,00	18 168 468,50	2213
5	5055960	5126	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 рудовоз -45тн.	20.06.2007	28 546 449,50	11 689 707,00	16 856 742,50	2320
6	5056018	1217	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 углевоз -45тн.	29.06.2007	26 737 669,17	11 805 271,00	16 932 398,17	2348
7	5056019	1218	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 углевоз -45тн.	29.06.2007	28 737 599,17	11 781 945,00	16 955 654,17	2350
8	5056020	1219	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 углевоз 45тн	29.06.2007	26 737 669,17	12 335 697,00	16 402 172,17	2353
9	6066067	6007	Бульдозер-рыхлитель TD-25M	10.07.2007	42 799 362,86	8 568 240,00	34 131 122,86	
10	7016562	802	Тепловоз маневровый ТЭМ-2УМ б/у	15.11.2007	25 710 310,74	0,00	25 710 310,74	
11	5056567	1220	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 рудовоз	14.05.2008	33 035 117,69	6 786 756,00	26 248 361,69	2842
12	5056668	1221	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 рудовоз	14.05.2008	33 035 117,69	5 913 534,00	27 121 583,69	2884
13	5056669	1222	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 рудовоз	14.05.2008	33 035 117,69	5 840 437,00	26 194 680,69	2886
14	5056670	1223	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 рудовоз	14.05.2008	33 035 117,69	6 248 072,00	26 787 045,69	2890
15	5056671	5129	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 рудовоз	14.05.2008	33 035 117,69	4 455 904,00	28 579 213,69	2874
16	5056672	5130	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 рудовоз	14.05.2008	33 035 117,69	5 974 172,00	27 060 945,69	2885
17	6066751	20	Станок буровой СБР-160А-24	30.05.2008	43 429 397,00	4 342 936,00	39 086 459,00	
18	6066938	6018	Экскаватор ЕК-16-20	29.08.2008	12 596 230,09	419 940,00	12 176 290,09	
19	7016953	027	Тепловоз маневровый ТЭМ-2УМ б/у с генерат.№4037133	16.09.2008	70 425 414,50	1 760 637,00	68 664 777,50	
20	7037136	2713	Погрузчик САТ 980Н с ковшом 8,9м3	16.10.2008	48 296 446,50	1 046 235,00	47 250 211,50	
21	7037137	2714	Погрузчик САТ 960Н с ковшом 8,9м3	18.10.2008	48 296 446,50	1 046 235,00	47 250 211,50	
22	5057205	1224	Самосвал карьерный БелАЗ-75473 углевоз	30.12.2008	35 836 283,19	0,00	35 836 283,19	3324
23	5056617	1607	Самосвал карьерный БелАЗ-75131	12.03.2008	117 164 141,96	27 004 435,00	90 159 706,96	889
24	5056616	1608	Самосвал карьерный БелАЗ-75131	18.03.2008	117 068 004,96	24 701 803,00	92 366 201,96	890
25	5056619	1609	Самосвал карьерный БелАЗ-75131	20.03.2008	117 000 684,95	18 415 611,00	98 585 073,95	891
26	6066882	3815	Бульдозер-рыхлитель Dressia TD-40E	20.08.2008	85 452 847,00	5 297 556,00	80 155 291,00	
27	7016952	418	Тепловоз маневровый ТЭМ18 с генератором	05.09.2008	188 481 744,43	2 818 646,00	185 663 098,43	
28	7017135	424	Тепловоз маневровый ТЭМ18 с генератором	02.10.2008	188 114 631,22	1 875 860,00	186 238 771,22	
	ИТОГО						1 604 457 375,86	

Секретарь



О. Н. Майер