

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Шубарколь комир»

Место проведения собрания: г. Караганда, Асфальтная, 18

Дата проведения собрания: 27 декабря 2006 года.

Время проведения собрания: с 10-00 до 11-45

Открывает собрание г-н Акбаев Т.А.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 24 ноября 2006 года проведение годового общего собрания акционеров назначено на 27 декабря 2006 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно – политической республиканской газете «Экспресс К» 25 ноября 2006 года.

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

Согласно реестру держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 375 963 экземпляров акций, которыми владеют 1353 акционера.

Из них:

- простые акции в количестве 3 275 544 экземпляров, которыми владеют акционеры являющиеся юридическими лицами: АО «Евразийская финансово – промышленная компания» - 3 134 712 экземпляров акций, номинальный держатель - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" - 140 832 экземпляра акций;

- привилегированные акции в количестве 100 419 экземпляров, которыми владеют 1351 акционеров, являющихся физическими лицами.

Слово предоставляется члену счетной комиссии г-же Тлеужановой Рымкеш Шаймерденовне.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционер, зарегистрирован один акционер - представитель Утепбаев Азамат Орынбекович, действующий на основании доверенности № 478 от 26 декабря 2006 года, в совокупности владеющий 3 134 712 экземплярами простых акций, что составляет 95,7 % от общего количества голосов, 2 акционера в совокупности владеющие 479 экземплярами привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,5 % от общего количества привилегированных акций.

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:
АО «Евразийская финансово – промышленная компания».

Реестр держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» по состоянию на 11 декабря 2006 года с указанием лиц, участвующих в собрании, прилагается.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» обеспечен.

Г-н Акбаев Т.А.: Для ведения настоящего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания, а также представителей акционеров, свидетельствующих о правильности составления протокола.

Предлагаю следующие кандидатуры к избранию:

Председатель – Утепбаев Азамат Орынбекович.
Секретарь собрания – Терещенкова Ольга Николаевна.

Представителями акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций:

От АО «Евразийская финансово – промышленная компания» - Утепбаев Азамат Орынбекович, действующего на основании доверенности № 478 от 26 декабря 2006 года

Просим проголосовать всех присутствующих акционеров и их представителей простым поднятием руки по предложенным кандидатурам.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Г-н Акбаев Т.А.: Постановили: Избрать

Председателем собрания – Утепбаева Азамата Орынбековича.
Секретарем собрания – Терещенкову Ольгу Николаевну.

Представителями акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, свидетельствующих о правильности составления протокола:

От АО «Евразийская финансово – промышленная компания» - Утепбаев Азамат Орынбекович, действующего на основании доверенности № 478 от 26 декабря 2006 года.

Предлагаю собрание считать открытым. Избранных лиц - занять свои места.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: необходимо выбрать форму голосования на собрании: открытое или тайное.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Просим проголосовать всех присутствующих акционеров и их представителей простым поднятием руки.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Постановили:

Выбрать открытую форму голосования.

Для ведения собрания необходимо утвердить порядок его работы. Предлагается следующий регламент:

1. Доклад по каждому вопросу повестки дня собрания - до 10 минут.
 2. Обсуждение и принятие решения после каждого доклада по вопросам повестки дня собрания – 3 минуты.
 3. Выступающим в обсуждении по вопросам, включенным в повестку дня собрания – 3 минуты.
 4. Вопросы подавать Председателю в письменном виде, подписанными акционерами или их представителями. Желаящим выступить в прениях подавать заявки Председателю в письменном виде с указанием количества и вида акций. Письменные вопросы и предложения передаются Председателю через секретаря собрания.
- Просим проголосовать всех присутствующих акционеров и их представителей простым поднятием руки.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Постановили:

1. Доклад по каждому вопросу повестки дня собрания - до 10 минут.
2. Обсуждение и принятие решения после каждого доклада по вопросам повестки дня собрания – 3 минуты.
3. Выступающим в обсуждении по вопросам, включенным в повестку дня собрания – 3 минуты.
4. Вопросы подавать Председателю в письменном виде, подписанными акционерами или их представителями. Желаящим выступить в прениях подавать заявки Председателю в письменном виде с указанием количества и вида акций. Письменные вопросы и предложения передаются Председателю через секретаря собрания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Советом директоров АО «Шубарколь комир» сформирована следующая повестка дня:

1. Отчет Президента АО «Шубарколь комир» о результатах финансово – хозяйственной деятельности за 2005 г.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2005 г.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам 2005г.
4. Утверждение кодекса корпоративного управления.

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» - 3 134 712
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Постановили: Утвердить предложенную Советом директоров повестку дня.

1. Отчет Президента АО «Шубарколь комир» о результатах финансово – хозяйственной деятельности за 2005 г.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2005 г.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам 2005г.
4. Утверждение кодекса корпоративного управления.

1. Первый вопрос повестки дня: Отчет Президента АО «Шубарколь комир» о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2005 год.

Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется Президенту АО «Шубарколь комир» г- ну Акбаеву Тулеугену Ашикбаевичу (Отчет Президента АО «Шубарколь комир» о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2005 год прилагается).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы и предложения по заслушанному докладу?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По годовому балансу и отчету о результатах финансово – хозяйственной деятельности слово предоставляется главному бухгалтеру АО «Шубарколь комир» г-ну Лысенко Вадиму Петровичу (Годовой баланс и отчет результатах о финансово – хозяйственной деятельности прилагается).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы и предложения по заслушанному докладу?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:

1. Утвердить Отчет Президента АО «Шубарколь комир» о результатах финансово – хозяйственной деятельности за 2005 год.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2005 год.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 134 712
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Постановили по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Отчет Президента АО «Шубарколь комир» о результатах финансово – хозяйственной деятельности за 2005 год.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2005 год.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение порядка распределения чистого дохода.

Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется главному бухгалтеру АО «Шубарколь комир» г-ну Лысенко Вадиму Петровичу.

Уважаемые господа акционеры!

По итогам работы общества в 2005 году был получен доход от реализации продукции (работ, услуг) в размере 4 302 744 тыс. тенге. Себестоимость реализованной

продукции составила 2 552 810 тыс. тенге. Валовый доход равен 1 749 934 тыс. тенге. Расходы периода за 2005 год сложились в сумме 1 506 554 тыс. тенге. По результатам работы предприятия получен доход от основной деятельности - 133 735 тыс. тенге, доход от неосновной деятельности - 155 019 тыс. тенге. Доход от обычной деятельности до налогообложения составил 222 096 тыс. тенге. Финансовые доходы - 13 061 тыс. тенге, финансовые расходы - 16 529 тыс. тенге. Предприятие понесло расходы по корпоративному подоходному налогу в размере 164 370 тыс. тенге. По итогам работы за 2005 год предприятие получило доход в размере 54 258 тыс. тенге.

Предлагается чистый доход не распределять, направить на развитие производства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:
Чистый доход не распределять, направить на развитие производства.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 134 712

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Постановили по второму вопросу повестки дня:
Чистый доход не распределять, направить на развитие производства.

3. Третий вопрос повестки дня: Принятие решения о выплате дивидендов по итогам 2005г.

Слово третьему вопросу предоставляется Вице – президенту по экономике г-же Барлыбаевой Лоле Аулибековне.

Уважаемые господа акционеры!

I. Представляю вашему вниманию предложение Совета директоров АО «Шубарколь комир»:

Дивиденды по простым акциям не начислять. Чистый доход направить на развитие производства.

II 1. В соответствии с п. 7.2 Устава АО «Шубарколь комир» начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 50 тенге на 1 акцию.

2. Определить сроком фактической выплаты по привилегированным акциям с 23 января 2007 года.

3. На дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр держателей привилегированных акций по состоянию на 22 января 2007 года

4. Оплату дивидендов акционерам производить для владельцев привилегированных акций наличными деньгами через кассу общества.

5. Независимому регистратору Общества предоставить реестр акционеров АО «Шубарколь комир» по состоянию на 22 января 2007 года в электронном виде не позднее 22 января 2007 года и на бумажном носителе не позднее 24 января 2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предлагаю поставить данное предложение Совета директоров на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 134 712

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня большинством голосов утверждается следующее:

1. Дивиденды по простым акциям не начислять. Чистый доход направить на развитие производства.

2. В соответствии с п. 7.2 Устава АО «Шубарколь комир» начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 50 тенге на 1 акцию.

3. Определить сроком фактической выплаты по привилегированным акциям с 23 января 2007 года.

4. На дивиденды имеют право лица, которые внесены в реестр держателей привилегированных акций по состоянию на 22 января 2007 года

5. Оплату дивидендов акционерам производить для владельцев привилегированных акций наличными деньгами через кассу общества.

6. Независимому регистратору Общества предоставить реестр акционеров АО «Шубарколь комир» по состоянию на 22 января 2007 года в электронном виде не позднее 22 января 2007 года и на бумажном носителе не позднее 24 января 2007 г.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение кодекса корпоративного управления.

Слово по четвертому вопросу повестки дня предоставляется начальнику юридического отдела АО «Шубарколь комир» г-ну Кипербанд Вячеслав Давидович (кодекс корпоративного управления АО «Шубарколь комир» прилагается).

Уважаемые господа акционеры!

Согласно п/п 1-1 п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. утверждение кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вашему вниманию был представлен проект кодекса корпоративного управления АО «Шубарколь комир». Прошу утвердить данный кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:

Утвердить кодекс корпоративного управления АО «Шубарколь комир»

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 134 712

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Постановили по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить кодекс корпоративного управления АО «Шубарколь комир».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые господа акционеры, на сегодня рассмотрены все вопросы повестки дня. Спасибо за активное участие и внимание. Собрание считаю закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель



А.О. Утепбаев

Секретарь



О.Н. Терещенкова

Представители акционеров



А.О. Утепбаев

Счетная комиссия



Р.Ш. Тлеужанова



И.В. Акбаева



М.В. Решетилова