

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

Место нахождения исполнительного органа Общества и проведения собрания:

РК, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.

Дата проведения собрания: 30.09.2011 года.

Дата закрытия собрания: 10.10.2011 года.

Время начала проведения собрания: 17 часов 00 минут.

Приглашенные лица:

- Акбаев Т.А.- Президент Общества.

- Лысенко В.П.- главный бухгалтер.

Счетная комиссия АО «Шубарколь комир»: Пукушева 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-III от 13 мая 2003 года, решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 18.08.2011 года проведение внеочередного Общего собрания акционеров назначено на 20.09.2011 года. В случае отсутствия кворума на первом собрании, повторное собрание назначено на 30.09.2011г. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 20.08.2011 года.

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

Согласно реестру держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» по состоянию на 15.09.2011 года зарегистрировано 3 636 799 акций, которыми владеют 1 365 акционеров.

Из них:

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

- АО «Евразийская промышленная компания» - 2 638 103 штуки 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 штуки акций;

- ТОО «БИ-ИНВЕСТ-КОМИР» - 4 652 штуки акций;

- ТОО «ГИПРОШАХТ» - 2 210 штук акций;

- ТОО «ФОЛИАС» - 3 547 штук акций;

- ТОО «ЮЖУГ ОЛЬИНВЕСТ» - 3 547 штук акций;

- Физические лица - 100 419 штук акций

Слово предоставляется члену счетной комиссии г-же Якубенко Елене Валентиновне:

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

- АО «Евразийская промышленная компания» - представитель Макиенко Татьяна Геннадьевна, действующая на основании доверенности №03-09 от 19.09.2011г., владеющее 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,9936 % от общего количества голосующих акций Общества;

- АО «Транснациональная компания «Казхром» - представитель Туганбаева Гульназия Сериковна, действующая на основании доверенности №11/156 от 29.09.2011г., владеющее 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 15.09.2011 года прилагается.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» наличествует.

Г-н Акбаев Т.А.: Для ведения настоящего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Предлагаю следующие кандидатуры к избранию:

Председатель – Макиенко Татьяну Геннадьевну;

Секретарь собрания – Туганбаеву Гульназию Сериковну.

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 – Макиенко Татьяну Геннадьевну;

Секретарем собрания – Туганбаеву Гульназию Сериковну.

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 заключении АО «Шубарколь комир» сделки, в соответствии с пунктом 6.2. его устава.

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» - 3 517 772
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Единогласно решили:

Утвердить повестку дня:

1. О заключении АО «Шубарколь комир» сделки, в соответствии с пунктом 6.2. его устава.

Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется Президенту АО «Шубарколь комир» Акбаеву Тулеутену Аппикбаевичу.

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию представлен проект договора о реализации продукции сторонами, которого будут являться (Продавец) АО «Шубарколь комир» и (Покупатель) TELLF AG.

В соответствии с подпунктом 21) пункта 6.2. устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся, среди прочих, вопросы о принятии решений о передаче Обществом, сдаче в аренду, выдаче лицензий или ином распоряжении всем или любой частью предприятия или активов Общества, либо о приобретении Обществом каких-либо, активов, будь то путем единой сделки или ряда сделок, связанных или нет, совокупной стоимостью в денежном эквиваленте свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США.

Общая сумма договора о реализации продукции составит более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США, срок действия договора составит не менее 10 (десяти)

лет, общий объем поставок угля не менее 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) тонн угля, на условиях в основном согласно представленному проекту договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В целях детального рассмотрения предлагаемого проекта договора о реализации продукции предлагаю акционерам (их представителям) рассмотреть возможность принятия решения о перерыве в работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня настоящего общего собрания, в соответствии со статьей 48 Закона РК «Об акционерных обществах», в случае такой необходимости – на каждый следующий день до полного рассмотрения вопроса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

По данному процедурному вопросу количество голосов составило два голоса.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 2

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решили:

Объявить перерыв в работе настоящего внеочередного общего собрания акционеров, продлить срок работы, в том числе с переносом рассмотрения вопроса повестки дня на каждый следующий день до полного рассмотрения вопроса.

Место нахождения исполнительного органа Общества и проведения собрания:

РК, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.

Дата продолжения внеочередного общего собрания акционеров: 10.10.2011 года, 12 часов 00 минут.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые акционеры (их представители). Прошу голосовать по вопросу повестки дня.

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. АО «Шубарколь комир» заключить сделку, предусмотренную пунктом 6.2. устава АО «Шубарколь комир» с Компанией TELF AG, Швейцария, с местом нахождения по адресу: Via Tesserete 67, 6942 Savosa, Switzerland, с общей суммой договора более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США, на срок не менее 10 (десяти) лет, при общем уровне поставок не менее 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) тонн угля, на условиях в согласно тексту договора, прилагаемому к настоящему протоколу в качестве неотъемлемого приложения.

3. Предоставить Президенту АО «Шубарколь комир» Акбаеву Т.А. полномочия на подписание указанного в пункте 1. настоящего решения договора о реализации продукции с Компанией TELF AG.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые господа акционеры, на сегодня 10.10.2011 года рассмотрены все вопросы повестки дня. Спасибо за активное участие и внимание. Собрание объявляю закрытым.

Собрание завершило свою работу в 13 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель



Макиенко Т.Г.

Секретарь



Туганбаева Г.С.

Представители

крупных акционеров

АО «Евразийская промышленная компания»



Макиенко Т.Г.

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»



Туганбаева Г.С.

Счетная комиссия



Нукушева А.А.



Решетилова М.В.



Якубенко Е.В.