

**ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Шубарколь комир»**

Место нахождения исполнительного органа Общества и проведения собрания:

РК, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.

Дата проведения собрания: 22 октября 2010 года.

Время начала проведения собрания: 15-00 час.

**Приглашенные лица:**

- Акбаев Т.А. - Президент Общества,

- Лысенко В.П. – Главный бухгалтер Общества

**Счетная комиссия АО «Шубарколь комир»:** 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» от 13 мая 2003 года, решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 19 августа 2010 года проведение годового общего собрания акционеров назначено на 21 сентября 2010 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 21 августа 2010 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» составлен по состоянию на 20 августа 2010 года.

В связи с поступлением письменного предложения от крупного акционера Общества – АО «Евразийская промышленная компания» о дополнении повестки дня вопросами касательно выплаты дивидендов за I, II, III кварталы 2010 года, и соответственно о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года в IV квартале 2010 года решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 27 августа 2010 года проведение годового общего собрания акционеров назначенного на 21 сентября 2010 года отменено. Проведение годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года назначено на 22 октября 2010 года.

Извещение об отмене проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года, назначенного на 21 сентября 2010 года, и созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года на 22 октября 2010 года в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 18 сентября 2010 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 3 636 499 акций, которыми владеют 1 360 акционеров.

Из них:

- простые акции в количестве 3 517 472 штук, которыми владеют акционеры, являющиеся юридическими лицами:

- АО «Евразийская промышленная компания» - 2 638 103 штук акций,
- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - 879 369 штук акций,

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

- 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,

- АО «Евразийская производственная компания» - 4 652 штук акций;
- 1 353 акционера, являющихся физическими лицами.

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

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры:

- АО «Евразийская промышленная компания» - представитель Макиенко Татьяна Геннадьевна, действующая на основании доверенности №01-09 от «20» октября 2010 года, в совокупности владеющий 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,99997% от общего количества голосующих акций Общества,

- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - представитель Минкин Михаил Владимирович, действующий на основании доверенности №11/138 от «21» октября 2010 года, в совокупности владеющий 879 369 штуками простых акций, что составляет 25,00003% от общего количества голосующих акций Общества,

- Чиркова Елена Николаевна, совокупности, владеющая 376 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,3158% от общего количества привилегированных акций;

- Малхасян Гурген Мурадович, в совокупности, владеющий 355 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,2982% от общего количества привилегированных акций;

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

- АО «Евразийская промышленная компания»;

- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ».

Реестр держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» по состоянию на 30 сентября 2010 года 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.

Предлагаю следующие кандидатуры к избранию:

Председателем собрания – Макиенко Татьяну Геннадьевну

Секретарем собрания – Минкина Михаила Владимировича

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 – Минкина Михаила Владимировича*

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. Утверждение финансовой отчетности за 2009 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2009 год;
3. О выплате дивидендов по итогам 2009 года;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Избрание членов Счётной комиссии на последующие собрания;
6. О внесении изменений в Устав общества;
7. О внесении изменений в Проспект выпуска акций общества;
8. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц;
9. О выплате дивидендов за I, II, III кварталы 2010 года, о распределении чистого дохода Общества за I, II, III кварталы 2010 года, и об определении размера дивидендов в расчёте на одну простую акцию Общества.

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» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Единогласно решили:

*Большинством голосов утвердить предложенную повестку дня:*

1. *Утверждение финансовой отчетности за 2009 год;*
2. *Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2009 год;*
3. *О выплате дивидендов по итогам 2009 года;*
4. *Избрание членов Совета директоров;*
5. *Избрание членов Счетной комиссии на последующие собрания;*
6. *О внесении изменений в Устав общества;*
7. *О внесении изменений в Проспект выпуска акций общества;*
8. *Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц;*
9. *О выплате дивидендов за I,II,III кварталы 2010 года, о распределении чистого дохода Общества за I,II,III кварталы 2010 года, и об определении размера дивидендов в расчёте на одну простую акцию Общества.*

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

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию представлен отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год и финансовая отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров на заседании от 19 августа 2010 года, проаудированная ТОО «Прайсуотерхаус Куперс». (Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности, финансовая отчетность за 2009 год и аудиторский отчет прилагаются).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:

Утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2009 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы и предложения?

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По первому вопросу повестки дня решили:

*Утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2009 год.*

Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется Главному бухгалтеру АО «Шубарколь комир» Лысенко Вадиму Петровичу.

Уважаемые господа акционеры!

По итогам работы общества за 2009 год был получен доход от реализации продукции (работ, услуг) в размере 16 533 291 тыс. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 5 834 093 тыс. тенге. Валовая прибыль равна 10 699 198 тыс. тенге. Расходы периода за 2009 год сложились в сумме 850 169 тыс. тенге. Прочие доходы 38 151 тыс. тенге, прочие расходы 28 688 тыс. тенге. Финансовые доходы получены в размере 35 050 тыс. тенге, финансовые расходы 1 135 436 тыс. тенге. Прибыль до налогообложения составила 8 758 106 тыс. тенге. Предприятие

понесло расходы по корпоративному подоходному налогу и налогу на сверхприбыль в размере 4 728 964 тыс. тенге. По итогам работы за 2009 год получен чистый доход в размере 4 029 142 тыс. тенге. При этом в связи с приобретением обществом 100% доли в уставном капитале ТОО «Сары-Арка Спеккок» у связанной с обществом стороны нераспределенный доход общества составил отрицательное значение - 407 941 тыс. тенге. Предлагаю чистый доход общества за 2009 год оставить в нераспределенной прибыли прошлых лет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества.

Общее количество голосов по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составило 3 517 472 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По второму вопросу повестки дня решили:

*Чистый доход общества за 2009 год оставить в нераспределенной прибыли прошлых лет.*

Слово по третьему вопросу повестки дня предоставляется Главному бухгалтеру АО «Шубарколь комир» Лысенко Вадиму Петровичу.

Уважаемые господа акционеры!

В соответствии со статьей 23 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о выплате дивидендов по простым акциям общества принимается годовым общим собранием акционеров. По итогам 2009 года размер собственного капитала общества составил 9 311 915 тыс. тенге, при этом нераспределенный доход общества составил отрицательное значение - 407 941 тыс. тенге.

В связи с принятым решением по второму вопросу повестки дня, представляю Вашему вниманию предложение Совета Директоров от 19 августа 2010 года:

1. Выплатить ежегодный гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям 50 (пятьдесят) тенге в расчёте на одну акцию за 2009 год.

2. По простым акциям дивиденды не начислять и не выплачивать в связи с отрицательным размером нераспределённой прибыли общества по итогам 2009 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предлагаю начать обсуждение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2009 года. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Президенту общества поручить осуществить выплату гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям общества за 2009 год в соответствии с Уставом АО «Шубарколь комир», в размере 50 тенге на одну привилегированную акцию.

2. Дата начала выплаты гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2009 год установить с 15.11.2010 года.

3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям общества производить владельцам привилегированных акций наличными деньгами через кассу общества либо перечислением на расчетный счет акционера с расчетного счета АО «Шубарколь комир», расположенного по адресу: 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, ИИК KZ7994800KZT22030106 АО «Евразийский банк» г.Алматы, БИК EURIKZKA, БИН 020 740 000 236, РНН 300100210062.

4. По простым акциям дивиденды не начислять и не выплачивать в связи с отрицательным размером нераспределённой прибыли общества по итогам 2009 года

По четвертому вопросу повестки дня слово предоставляется представителю крупного акционера АО «Евразийская промышленная компания» Макиенко Татьяне Геннадьевне.

Уважаемые господа акционеры!

В соответствии с п.5 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрание членом Совета директоров является исключительной компетенцией общего собрания акционеров. В связи с истечением срока полномочий двух членов Совета директоров вношу предложение избрать двух членов Совета директоров сроком на три года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение избрать двух членов Совета директоров общества сроком на три года из кандидатов:

- Акбаев Тулеуген Ашикбаевич;
- Тупкина Ирина Валентиновна;
- Амраева Арзугуль Раимжановна;

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием, общее количество голосов 7 034 944.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

По кандидатуре - Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

«За» - 3 500 000

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По кандидатуре - Тупкина Ирина Валентиновна

«За» - 3 500 000

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По кандидатуре – Амраева Арзугуль Раимжановна

«За» - 34 944

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Таким образом, по четвертому вопросу кумулятивным голосованием представителей акционеров, владеющих голосующими акциями принято решение:

*Избрать двух членов в Совет директоров общества сроком на три года:*

- *Акбаев Тулеуген Ашикбаевич – от крупного акционера АО «Евразийская промышленная компания»;*
- *Тупикина Ирина Валентиновна – от крупного акционера АО «Евразийская промышленная компания»;*

Слово по пятому вопросу повестки дня предоставляется представителю крупного акционера АО «Евразийская промышленная компания» Макиенко Татьяне Геннадьевне.

Уважаемые господа акционеры!

Избрание членов счетной комиссии является исключительной компетенцией собрания акционеров. В связи с истечением срока полномочий Счетной комиссии, предлагаю избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Нукушева А.А.;
- Решетилова М.В.;
- Якубенко Е.В.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Есть ли вопросы?

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

**СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:** Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** По пятому вопросу повестки дня решили:

*Избрать счетную комиссию со сроком полномочий 3(три) года в следующем составе:*

- *Нукушева А.А.;*
- *Решетилова М.В.;*
- *Якубенко Е.В.*

Слово по шестому вопросу повестки дня предоставляется представителю крупного акционера АО «Евразийская промышленная компания» Макиенко Татьяне Геннадьевне.

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию был представлен проект изменений и дополнений в Устав АО «Шубарколь комир» относительно дополнения статьи 5. Устава пунктом 5.10 – «Отчуждение простых акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение прежним собственником акций, владевшим ими до отчуждения, в размере который будет приходиться на акции на момент отчуждения, даже если решение о начислении и выплате дивидендов по простым акциям Общества будет принято после отчуждения акций акционером». Прошу утвердить данные изменения и дополнения в Устав АО «Шубарколь комир» и уполномочить г-на Акбасва Т.А. подписать изменения и дополнения в Устав

АО «Шубарколь комир» от имени акционеров, также с правом подписания необходимых документов для предоставления в Департамент юстиции по Карагандинской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По шестому вопросу повестки дня решили:

*1. Утвердить следующее дополнение в Устав АО «Шубарколь комир»: «Дополнить статью 5. Устава пунктом 5.10. следующего содержания:*

*5.10. Отчуждение простых акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение прежним собственником акций, владевшим ими до отчуждения, в размере который будет приходиться на акции на момент отчуждения, даже если решение о начислении и выплате дивидендов по простым акциям Общества будет принято после отчуждения акций акционером».*

*2. Уполномочить г-на Акбаева Т.А. подписать дополнение в Устав АО «Шубарколь комир», изложенное в пункте 1. настоящего решения по шестому вопросу повестки дня, от имени акционеров, также наделить его правом подписания необходимых документов для предоставления в Департамент юстиции по Карагандинской области.*

По седьмому вопросу повестки дня слово предоставляется представителю крупного акционера АО «Евразийская промышленная компания» Макиенко Татьяне Геннадьевне.

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию был представлен проект изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Шубарколь комир» относительно дополнения пунктом 35 – «Отчуждение простых акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение прежним собственником акций, владевшим ими до отчуждения, в размере который будет приходиться на акции на момент отчуждения, даже если решение о начислении и выплате дивидендов по простым акциям Общества будет принято после отчуждения акций акционером». Прошу утвердить дополнения в Проспект выпуска акций АО «Шубарколь комир» и уполномочить г-на Акбаева Т.А. подписать дополнения в Проспект выпуска акций АО «Шубарколь комир» от имени акционеров, также с правом подписания необходимых документов для предоставления в Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:



«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По седьмому вопросу повестки дня решили:

*1. Утвердить следующие дополнение в Проспект выпуска акций АО «Шубарколь комир»:  
«Дополнить Проспект выпуска акций пунктом 35 следующего содержания:*

*35. Отчуждение простых акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение прежним собственником акций, владевшим ими до отчуждения, в размере который будет приходиться на акции на момент отчуждения, даже если решение о начислении и выплате дивидендов по простым акциям Общества будет принято после отчуждения акций акционером.*

*2. Уполномочить г-на Акбаева Т.А. подписать дополнение в Проспект выпуска акций АО «Шубарколь комир» изложенное в пункте 1. настоящего решения по седьмому вопросу повестки дня, от имени акционеров, также с правом подписания необходимых документов для предоставления в Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.*

По восьмому вопросу Президент общества Акбаев Тулеуген Ашикбаевич сообщил, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение принять к сведению, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По восьмому вопросу повестки дня решили:

*1. Принять к сведению, что в 2009 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.*

По девятому вопросу повестки дня слово предоставляется Главному бухгалтеру Лысенко Вадиму Петровичу.

Уважаемые господа акционеры!

В соответствии со статьей 23 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. По итогам 3 кварталов 2010 года размер собственного капитала общества составляет 13 341 318 тыс. тенге, при этом чистый доход общества составляет 4 053 463,2 тыс. тенге.

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

При таких обстоятельствах по итогам 3 кварталов 2010 г. годовое общее собрание акционеров общества вправе рассматривать вопрос о выплате дивидендов.

Принимая во внимание, что в силу статьи 24 Закона Республики Казахстан «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 привилегированным акциям 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 обсуждения вопроса о выплате дивидендов по итогам I, II, III кварталов 2010 г. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего количества голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 472.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

**СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ:** Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** По девятому вопросу повестки дня решили:

*1. Президенту Общества поручить осуществить выплату гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2010 год, в соответствии с Уставом АО «Шубарколь комир», в размере 50 тенге на одну привилегированную акцию. Дату начала выплаты гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2010 год установить с 15.11.2010 года.*

*2. По итогам I, II, III кварталов 2010 года начислить и выплатить дивиденды по акциям Общества, при этом размер дивиденда в расчете на одну простую акцию определить 990 тенге, на одну привилегированную акцию общества доначислить и выплатить сумму 940 тенге.*

*3. Дату начала выплаты дивидендов по акциям Общества за I, II, III кварталы 2010 года установить с 15.11.2010 года.*

*4. В соответствии со статьей 22 Закона РК «Об акционерных обществах» дивиденды не начислять и не выплачивать по акциям, которые не были размещены.*

*5. Выплату дивидендов по простым акциям Общества за I, II, III кварталы 2010 года производить перечислением на расчетный счет акционера с расчетного счета АО «Шубарколь комир», расположенного по адресу: 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, ИИК KZ7994800KZT22030106 в АО «Евразийский банк» г. Алматы, БИК EURIKZKA, РНН 300100210062, БИН 020 740 000 236.*

*6. Выплату дивидендов по привилегированным акциям общества производить владельцам привилегированных акций наличными деньгами через кассу Общества либо перечислением на расчетный счет акционера с расчетного счета АО «Шубарколь комир», расположенного по адресу: 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, ИИК KZ7994800KZT22030106 в АО «Евразийский банк» г. Алматы, БИК EURIKZKA, РНН 300100210062, БИН 020 740 000 236.*

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

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

Собрание завершило свою работу в 17 часов 00 минут.

**ПОДПИСИ:**

Председатель



Макиенко Т.Г.

Секретарь

Минкин М.В.

Представители крупных акционеров

АО «Евразийская промышленная компания»



Макиенко Т.Г.

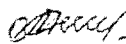
АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»

Минкин М.В.

Счетная комиссия



Нукушева А.А.



Решетилова М.В.



Якубенко Е.В.