

**ПРОТОКОЛ  
ГODOVOGO (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: 27 августа 2011 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 час.

**Приглашенные лица:**

- Ким С.И. - И.о. Президента Общества,

- Лысенко В.И. – Главный бухгалтер Общества

**Счетная комиссия АО «Шубарколь комир»:** Нукушева А.А., Решетилова М.В., Якубенко Е.В.

Открывает собрание г-н Ким Сергей Павлович

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 22 июля 2011 года проведение годового общего собрания акционеров назначено на 26 августа 2011 года. В случае отсутствия кворума на первом собрании, повторное собрание назначено на 27 августа 2011 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 26 июля 2011 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» составлен по состоянию на 15 августа 2011 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 3 636 799 акций, которыми владеют 1 365 акционеров.

Из них:

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

- АО «Евразийская промышленная компания» - 2 638 103 штук акций,
- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - 879 669 штук акций,

- привилегированные акции в количестве 119 027 штук, которыми владеют следующие акционеры:

- 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;
- Физические лица – 100 419 штук акций.

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

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

- АО «Евразийская промышленная компания» - представитель Малинкович Александр Дмитриевич, действующий на основании доверенности №01-08 от 25.08.2011 года, в совокупности владеющее 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74.9936% от общего количества голосующих акций Общества,

- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - представитель Усманов Кемаль Рашиатович, действующий на основании доверенности №1/11/142 от 26.08.2011 года, в совокупности 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».

Реестр держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» по состоянию на 15 августа 2011 года прилагается.

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

Г-н Ким С.П.: Для ведения настоящего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Предлагаю следующие кандидатуры к избранию:

Председателем собрания – Малинковича Александра Дмитриевича;

Секретарем собрания – Усманова Кемалья Рашиатовича.

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 Ким С.П.: Решили: Избрать

***Председателем собрания – Малинковича Александра Дмитриевича;***

***Секретарем собрания – Усманова Кемалья Рашиатовича .***

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 2010 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц.

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 предложенную повестку дня:***

1. Утверждение финансовой отчетности за 2010 год.

2. **Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.**
3. **Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц.**

Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется И.о. Президента АО «Шубарколь комир» Ким Сергей Павлович.

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию представлена финансовая отчетность за 2010 год, предварительно утвержденная Советом директоров на заседании от 22 июля 2011 года, проаудированная ТОО «Прайсуотерхаус Купере». (Финансовая отчетность за 2010 год и аудиторский отчет прилагаются).

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Поступило предложение:  
Утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2010 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 3 517 772 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

**СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:** Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

***Утвердить финансовую отчетность АО «Шубарколь комир» за 2010 год.***

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

Уважаемые господа акционеры!

По итогам работы общества за 2010 год был получен доход от реализации продукции (работ, услуг) в размере 19 382 881 тыс.тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 7 612 683 тыс. тенге. Валовая прибыль равна 11 770 198 тыс.тенге. Расходы периода за 2010 год сложились в сумме 886 746 тыс.тенге. Прочие доходы 114 282 тыс.тенге, прочие расходы 33 959 тыс.тенге. Финансовые доходы получены в размере 52 890 тыс.тенге, финансовые расходы 624 944 тыс.тенге. Прибыль до налогообложения составила 10 418 133 тыс.тенге. Предприятие понесло расходы по корпоративному подоходному налогу и налогу на сверхприбыль в размере 4 581 024 тыс.тенге. По итогам

работы за 2010 год получен чистый доход в размере 5 837 109 тыс.тенге, который был распределен на выплату дивидендов следующим образом:

3 594 183 тыс.тенге на годовом общем собрании акционеров от 22 октября 2010 года – на одну привилегированную акцию гарантированный размер – 50 тенге за 2010 год, на одну простую акцию определено – 990 тенге по итогам I, II, III кварталов 2010 года, а также на одну привилегированную акцию доначислено – 940 тенге; на внеочередном общем собрании акционеров от 20 июля 2011 года – 1 834 985 тыс.тенге – на одну простую акцию определено – 494,94 тенге, на одну привилегированную акцию доначислено – 494,94 тенге по итогам IV квартала 2010 года.

**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 3 517 772 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

**СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:** Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

***Принять к сведению, что чистый доход общества за 2010 год распределен согласно решениям собраний акционеров от 22.10.2010 года; 20.07.2011 года.***

По третьему вопросу И.о. Президента общества Ким Сергей Павлович 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 3 517 772 голоса.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

**СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:** Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

**1.Принять к сведению, что в 2010 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.**

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 19 часов 00 минут.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель**



**Малинович А.Д.**

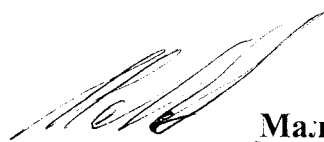
**Секретарь**



**Усманов К.Р.**

**Представители крупных акционеров**

**АО «Евразийская промышленная компания»**



**Малинович А.Д.**


**АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»**



**Усманов К.Р.**

**Счетная комиссия**

Нукушева А.А. 

Решетилова М.В. 

Якубенко Е.В. 