

**Протокол заседания
Совета директоров акционерного общества
«Шубарколь комир»**

Исполнительный орган расположен по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Место проведения: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Дата проведения: 15 июня 2009 года.

Время проведения: 12-00 - 13 -00 час.

Присутствовали:

Вулкс Ф. Д.-Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров:

- Ахбаев Т. А.
- Погодина О. В.
- Кошкенбаева А. М.
- Тупикина И.В.- секретарь.

Количество присутствующих на заседании членов Совета директоров свидетельствует о наличии кворума.

НОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг АО «Шубарколь комир».

По первому вопросу повестки дня слушали Тупикину И.В., которая предложила утвердить «Положение о порядке проведения аукционов и подписки акций АО «Шубарколь комир».

Голосовали:

«За» - 5 «Против» - нет Воздержались - нет

По первому вопросу решили:

Утвердить «Положение о порядке проведения аукционов и подписки акций АО «Шубарколь комир».

Председатель Совета директоров

Секретарь

Вулкс Ф.Д.

Тупикина И.В.