

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров акционерного общества «Шубарколь Комир».

Местонахождение исполнительного органа:
Республика Казахстан,
г.Караганда, ул.Асфальтная, 18
регистрационный номер юридического лица
(согласно Свидетельству о гос.регистрации
(перерегистрации) юридического лица № 13558-1930-АО
от «21» сентября 2004 года).

«01» декабря 2011 г.

Время начала заседания Совета директоров: 12-00 ч.

Время окончания заседания Совета директоров: 13-00 ч.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров АО «Шубарколь комир»:

Вулис Ф.Д.- Председатель Совета директоров

Члены совета директоров:

- Акбаев Т.А.

- Погодина О. В.

- Кошкенбаева А. М.

- Тупикина И.В.-секретарь

Количество присутствующих на заседании членов Совета директоров свидетельствуют о наличии надлежащего кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Уменьшение лимита финансирования по кредитной линии на 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, т.е. с 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге до 100 000 000 (сто миллионов) тенге по Соглашению о предоставлении кредитной линии №150 от 13.04.2009 г., заключенному между АО «Шубарколь Комир» и АО «Евразийский банк», сроком до 13.04.2013 г., на цели пополнение оборотных средств.
2. Предоставление АО «Евразийский банк» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов АО «Шубарколь Комир» в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Шубарколь Комир» обязательств перед АО «Евразийский банк».
3. Предоставление АО «Евразийский банк» права принудительной внесудебной реализации на залоговое имущество, принятое в качестве обеспечения по Соглашению об открытии кредитной линии №150 от 13.04.2009 г.
4. Предоставление права подписания документов, связанных с изменением условий Соглашения о предоставлении кредитной линии №150 от 13.04.2009 года Акбаеву Т.А. и/или Киму С.П.

По первому вопросу повестки дня выступила Тупикина И.В., и предложила снизить лимит финансирования по кредитной линии на 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, т.е. с 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге до 100 000 000 (сто миллионов) тенге по Соглашению о предоставлении кредитной линии №150 от 13.04.2009 г., заключенному



между АО «Шубарколь Комир» и АО «Евразийский банк», сроком до 13.04.2013 г., на цели пополнение оборотных средств.

В принятии решения принимают участие члены совета директоров общества Погодина О.В., Кошкенбаева А.М., как лица не заинтересованные в совершении обществом данной сделки.

Указанное предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«За» - 2 «Против» - нет «Воздержавшиеся» - нет

По второму вопросу повестки дня выступила Тупикина И.В., предложив предоставить АО «Евразийский банк» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов АО «Шубарколь Комир» в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Шубарколь Комир» обязательств перед АО «Евразийский банк».

В принятии решения принимают участие члены совета директоров общества Погодина О.В., Кошкенбаева А.М., как лица не заинтересованные в совершении обществом данной сделки.

Указанное предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«За» - 2 «Против» - нет «Воздержавшиеся» - нет

По третьему вопросу повестки дня выступила Тупикина И.В., которая заявила о необходимости предоставить АО «Евразийский банк» право принудительной внесудебной реализации на залоговое имущество, принятое в качестве обеспечения по Соглашению об открытии кредитной линии №150 от 13.04.2009 г.

В принятии решения принимают участие члены совета директоров общества Погодина О.В., Кошкенбаева А.М., как лица не заинтересованные в совершении обществом данной сделки.

Указанное предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«За» - 2 «Против» - нет «Воздержавшиеся» - нет

По четвертому вопросу повестки дня выступила Тупикина И.В., которая предложила предоставить право подписания документов, связанных с изменением условий Соглашения о предоставлении кредитной линии №150 от 13.04.2009 года Акбаеву Т.А. и/или Киму С.П.

В принятии решения принимают участие члены совета директоров общества Погодина О.В., Кошкенбаева А.М., как лица не заинтересованные в совершении обществом данной сделки.

Указанное предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«За» - 2 «Против» - нет «Воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования на заседании Совета директоров АО «Шубарколь Комир» единогласно принято

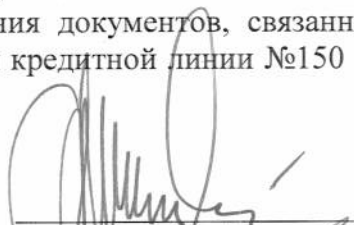
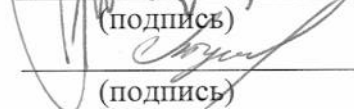


РЕШЕНИЕ:

1. Уменьшить лимит финансирования по кредитной линии на 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, т.е. с 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге до 100 000 000 (сто миллионов) тенге по Соглашению о предоставлении кредитной линии №150 от 13.04.2009 г., заключенному между АО «Шубарколь Комир» и АО «Евразийский банк», сроком до 13.04.2013 г., на цели пополнение оборотных средств.
2. Предоставить АО «Евразийский банк» право безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов АО «Шубарколь Комир» в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Шубарколь Комир» обязательств перед АО «Евразийский банк».
3. Предоставить АО «Евразийский банк» право принудительной внесудебной реализации на залоговое имущество, принятое в качестве обеспечения по Соглашению об открытии кредитной линии №150 от 13.04.2009 г..
4. Предоставить право подписания документов, связанных с изменением условий Соглашения о предоставлении кредитной линии №150 от 13.04.2009 года Акбаеву Т.А. и/или Киму С.П.

Председатель Совета директоров:

Секретарь:


(подпись)

(подпись)

Вулис Ф.Д.

(Ф.И.О.)

Тупикина И.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

Члены Совета директоров:

Погодина О.В.

Кошкенбаева А.М.

Акбаев Т.А.





Я, Президент АО «Шубарколь Комир», настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Шубарколь Комир», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в АО «Евразийский банк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент


(подпись)

Акбаев Т.А.

(Ф.И.О.)

М.П.



