

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

Место нахождения исполнительного органа Общества и проведения собрания:

РК, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.

Дата проведения собрания: 20 апреля 2009 года.

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Приглашенные лица:

- Акбаев Т.А. - Президент Общества,
- Барлыбаева Л.А. - вице-президент по экономике,
- Кипербанд В.Д. - начальник юридического отдела,
- Майер О.Н. - начальник сектора ПЭО.

Счетная комиссия АО «Шубарколь комир»: Акбаева И.В., 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 16 марта 2009 года проведение внеочередного Общего собрания акционеров назначено на 20 апреля 2009 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 19 марта 2009 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 23.03.2009 года зарегистрировано 3 636 799 акций, которыми владеют 1 363 акционеров.

Из них:

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

- АО «Евразийская финансово-промышленная компания» - 2 638 103 штук акций,
- АО «Евразийский капитал» (ДО АО «Евразийский банк») - 300 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 штуки акций,
- ТОО «Гипрошахт» - 2 210 штук акций,
- ТОО «Фолиас» - 3 547 штук акций,
- ТОО «Южугольинвест» - 3 547 штук акций,
- АО «Евразийская финансово-промышленная компания» - 4 652 штуки акций,
- 1 356 акционеров, являющихся физическими лицами.

Слово предоставляется члену счетной комиссии г-же Акбаевой Ирине Вячеславовне

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

- АО «Евразийская финансово-промышленная компания» - представитель Макиенко Татьяна Геннадьевна, действующий на основании доверенности № 29-04 от 17 апреля

2009 года, в совокупности владеющий 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,9936 % от общего количества голосующих акций Общества и 4 652 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 3,9084 % от общего количества привилегированных акций,

-АО «Транснациональная Компания «Казхром» - представитель Утепбаев Азамат Орынбекович, действующий на основании доверенности № 11/104 от 13 апреля 2009 года, владеющий 879 369 штуками простых акций без права голоса, что составляет 24,9979 % от общего количества голосующих акций Общества,

- Тлеужанова Рымкеш Шаймерденовна, в совокупности, владеющая 220 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,1848 % от общего количества привилегированных акции

- Гузий Ирина Григорьевна, в совокупности, владеющая 151 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,1269 % от общего количества привилегированных акции

- Джуманов Николай Кенесович в совокупности, владеющая 236 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,1983 % от общего количества привилегированных акции.

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

АО «Евразийская финансово-промышленная компания».

АО «Транснациональная Компания «Казхром»

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» по состоянию на 23 марта 2009 года прилагается.

Кворум внеочередного 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:

Председатель – Макиенко Татьяна Геннадьевна;

Секретарь собрания – Майер Ольга Николаевна.

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 – Майер Ольгу Николаевну.

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. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Шубарколь комир» путем принятия его в новой редакции.
2. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Шубарколь комир».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Шубарколь комир».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Прошу проголосовать за предложенную повестку 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:

Утвердить предложенную повестку дня:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Шубарколь комир» путем принятия его в новой редакции.
2. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Шубарколь комир».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Шубарколь комир».

По первому вопросу повестки дня слово предоставляется представителю крупного акционера АО «Транснациональная Компания «Казхром» Утепбаеву Азамату Орынбековичу:

Уважаемые господа акционеры!

Вашему вниманию был представлен проект новой редакции Устава АО «Шубарколь комир». Прошу утвердить Устав АО «Шубарколь комир» в новой редакции и

уполномочить г-на Акбаева Т.А. подписать Устав общества в новой редакции от имени акционеров, также с правом подписания необходимых документов для предоставления в Департамент юстиции по Карагандинской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:

Утвердить Устав АО «Шубарколь комир» в новой редакции и уполномочить г-на Акбаева Т.А. подписать Устав общества, а также необходимые документы для предоставления в регистрирующий орган юстиции РК.

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

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 Устав АО «Шубарколь комир» в новой редакции и уполномочить г-на Акбаева Т.А. подписать Устав общества, а также необходимые документы для предоставления в регистрирующий орган юстиции РК.

Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется представителю крупного акционера АО «Транснациональная Компания «Казхром» Утепбаеву Азамату Орынбековичу:

Уважаемые господа акционеры!

В соответствии со ст.54 п/п 5 закона РК «Об Акционерных Обществах» от 13 мая 2003 г., число членов Совета Директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров должны быть независимыми директорами. На данный момент Совет Директоров состоит из трех членов. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение количественного состава Совета Директоров.

Поступило предложение увеличить количественный состав Совета Директоров до 5 человек. Из них 2 человека - независимые директора.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:

Увеличить количественный состав Совета Директоров до 5 (пяти) человек. Из них 2 (два) члена – независимые директора.

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

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По второму вопросу повестки дня решили:

Увеличить количественный состав Совета Директоров до 5 (пяти) человек. Из них 2 (два) члена – независимые директора.

Слово по **третьему вопросу** повестки дня предоставляется председателю собрания Макиенко Татьяне Геннадьевне.

Уважаемые господа акционеры!

В связи с тем, что принято решение об увеличении количественного состава совета директоров необходимо избрать дополнительно новых членов совета директоров.

Выступил представитель крупного акционера - АО «Транснациональная Компания «Казхром» Утепбаев Азамат Орынбекович, который предложил кандидатуру Вулиса Феликса Джеффа.

Выступила вице-президент по экономике АО «Шубарколь комир» Барлыбаева Лола Аулибековна с предложением кандидатуры независимого директора Погодиной Ольги Владимировны.

Также Барлыбаева Л.А. предложила досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Ушакова Константина Валерьевича, в связи, с чем рекомендовала к избранию Кошкенбаеву Айнур Муратовну в качестве независимого директора.

Выступил начальник юридического отдела Кипербанд Вячеслав Давидович с предложением кандидатур независимых директоров:

- Чабанова Игоря Викторовича,
- Морозова Валерия Павловича.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы по предложенным кандидатурам?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение о прекращении полномочий члена Совета директоров – Ушакова Константина Валерьевича.

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

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Решили:

Прекратить полномочия члена Совета директоров – Ушакова Константина Валерьевича.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Также поступило предложение об избрании новых членов Совета директоров:

1. Вулис Феликс Джеф – в качестве представителя интересов крупного акционера АО «Транснациональная Компания «Казхром»;
2. Погодина Ольга Владимировна – в качестве независимого директора;
3. Кошкенбаева Айнур Муратовна – в качестве независимого директора;
4. Чабанов Игорь Викторович – в качестве независимого директора;
5. Морозов Валерий Павлович – в качестве независимого директора.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием, при этом на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членом совета директоров, т.е. по 3 голоса на акцию.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования.

По кандидатуре Вулиса Феликса Джефа – 3 517 316 голосов
По кандидатуре Погодиной Ольги Владимировны – 3 517 290 голосов
По кандидатуре Кошкенбаевой Айгур Муратовны – 3 517 300 голосов
По кандидатуре Чабанова Игоря Викторовича – 210 голосов
По кандидатуре Морозова Валерия Павловича – 300 голосов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По третьему вопросу повестки дня кумулятивным голосованием представителями акционеров, владеющих голосующими акциями принято решение об избрании новых членов совета директоров:

1. Вулис Феликс Джеф - представитель интересов крупного акционера АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»;
2. Погодина Ольга Владимировна – независимый директор;
3. Кошкенбаева Айгур Муратовна – независимый директор.

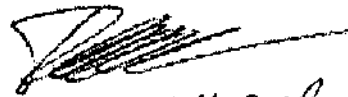
После оглашения счетной комиссией итогов голосования, заключительное слово было предоставлено Председателю общего собрания акционеров:

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

Собрание завершило свою работу в 16.30 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель



Макненко Т.Г.

Секретарь



Майер О.Н.

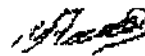
Представители
крупных акционеров

АО «Евразийская финансово – промышленная компания»



Макненко Т.Г.

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»



Утеibaев А.О.

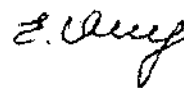
Счетная комиссия



Акбаева И.В.



Решетилова М.В.



Ягубенко Е.В.