

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО (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: 20.07.2011 года.
Дата закрытия собрания: 20.07.2011 года.
Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Приглашенные лица:

- Акбаев Т.А. - Президент Общества,
- Барлыбаева Л.А. - вице-президент по экономике,
- Лысенко В.П. - главный бухгалтер.

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» №415-ІІ от 13 мая 2003 года, решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 17.06.2011 года проведение внеочередного Общего собрания акционеров назначено на 19.07.2011 года. В случае отсутствия кворума на первом собрании, повторное собрание назначено на 20.07.2011г. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 18.06.2011 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 14.07.2011 года зарегистрировано 3 636 799 акций, которыми владеют 1 365 акционеров.

Из них:

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

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

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

- АО «Евразийская производственная компания» - 4 652 штуки акций;
- 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;
- 1358 акционера, являющихся физическими лицами.

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

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

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

- Самойленко Валерий Петрович, владеющий 100 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,0840% от общего количества привилегированных акций;

- Шукасенко Валерий Николаевич, владеющий 150 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,1260% от общего количества привилегированных акций;

- Прасолов Олег Леонидович, владеющий 43 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,0361 от общего количества привилегированных акций;

- Абельдинов Танрберген Калиевич, владеющий 328 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,2755% от общего количества привилегированных акций;

- АО «Евразийская промышленная компания» - представитель Макиенко Татьяна Геннадьевна, действующая на основании доверенности №03-07 от 18.07.2011 года, владеющее 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,9936 % от общего количества голосующих акций Общества;

- АО «Транснациональная компания «Казхром» - представитель Усманов Кемаль Рашатович, действующий на основании доверенности № 11/105 от 09.05.2011 года, владеющее 879 669 штуками простых акций, что составляет 25,0064 % от общего количества голосующих акций Общества;

- Тлеужанова Рымкеш Шаймерденовна – владеющая 220 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,1848 от общего количества привилегированных акций.

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

АО «Евразийская промышленная компания»;

АО «Транснациональная компания «Казхром».

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», по состоянию на 14.07.2011 года прилагается.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» наличествует.

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 – Усманов Кемаль Рашатович.

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 – Усманова Кемаля 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. О выплате дивидендов по акциям общества по итогам IV квартала 2010 года и I квартала 2011 года.

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 повестку дня:

1. О выплате дивидендов по акциям общества по итогам IV квартала 2010 года и I квартала 2011 года.

Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется Президенту АО «Шубарколь комир» Акбасву Тулсугену Ашикбаевичу.

Уважаемые господа акционеры!

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

По состоянию на 01 июля 2011 года размер собственного капитала общества составляет 15 457 469 тыс. тенге, при этом чистый доход Общества за период IV квартал 2010 года и I квартал 2011 года составляет 3 849 506 тыс. тенге.

При таких обстоятельствах по итогам IV квартала 2010 года и за I квартал 2011 года внеочередное общее собрание акционеров общества вправе рассматривать вопрос о выплате дивидендов.

Принимая во внимание, что в силу статьи 24 Закона РК «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 привилегированной акции 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 обсуждение вопроса о выплате дивидендов по итогам IV квартала 2010 года и за I квартал 2011 года. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего количества голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 517 772 голосов.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По первому вопросу повестки дня решили:

1. По итогам IV квартала 2010 года начислить и выплатить дивиденды по акциям Общества, при этом размер дивиденда в расчете на одну простую акцию определить 494,94 тенге. На одну привилегированную акцию Общества доначислить и выплатить сумму дивиденда 494,94 тенге. Дату начала выплаты дивидендов по акциям Общества установить с 01.08.2011г.

2. Президенту Общества поручить осуществить выплату гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2011 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 2011 год установить с 01.08.2011г.

3. По итогам I квартала 2011 года начислить и выплатить дивиденды по акциям Общества, при этом на одну привилегированную акцию Общества доначислить и выплатить сумму дивиденда 499,93 тенге, на одну простую акцию Общества определить размер дивиденда 549,93 тенге. Дату начала выплаты дивидендов по акциям Общества за I квартал 2011 года установить с 01.08.2011г.

4. Выплату дивидендов по простым акциям Общества за IV квартал 2010 года и I квартал 2011 года производить перечислением на расчетный счёт акционера с расчётного счёта АО «Шубарколь комир», расположенного по адресу: 100004, г.Караганда, ул.Асфальтная,18, ИИК KZ7994800 KZT22030106 в «Евразийский Банк» г.Алматы, БИК EURIKZKA, РНН 300 100 210 062, БИН 020 740 000 236.

5. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества производить владельцам привилегированных акций наличными деньгами через кассу Общества либо перечислением на расчётный счёт акционера с расчётного счёта АО «Шубарколь комир», расположенного по адресу: 100004, г.Караганда, ул.Асфальтная,18, ИИК KZ7994800 KZT22030106 в «Евразийский Банк» г.Алматы, БИК EURIKZKA, РНН 300 100 210 062, 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 18 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель

Макненко Т.Г.

Секретарь

Усманов К.Р.

Представитель
крупных акционеров

Макненко Т.Г.

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»

Усманов К.Р.

Счетная комиссия

Нукушева А.А.

Решетилова М.В.

Якубенко Е.В.