

**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: 26 октября 2012 года.  
Время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут.

**Приглашенные лица:**

- Акбаев Т.А.- Президент АО «Шубарколь комир»  
- Абдыкадыров Д.Ж. – Вице-президент по экономике АО «Шубарколь комир»  
- Кипербанд В.Д. – начальник юридического отдела  
**Счетная комиссия АО «Шубарколь комир»:** Нукушева А.А., Якубенко Е.В.,  
Решетилова М.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 14 сентября 2012 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 26 октября 2012 года. При отсутствии кворума на первоначальном собрании, повторное собрание назначено на 27 октября 2012 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 25 сентября 2012 года.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» составлен по состоянию на 26 сентября 2012 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» соблюдены.

Согласно списку акционеров АО «Шубарколь комир» количество размещенных акций 3 636 886 штук, которыми владеют 1 382 акционера. Простые акции в количестве 87 штук не входят в число голосующих акций, так как являются выкупленными Обществом акциями.

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

- ENRC N.V. (ТОО «ENRC Kazakhstan» - Доверительный управляющий акциями) - 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» - 13 956 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 во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры:

- ТОО «ENRC Kazakhstan» - доверительный управляющий акциями, принадлежащими ENRC N.V. - представитель Утепбаев Азамат Орынбекович, действующий на основании доверенности б/н от 17.10.2012 года, в совокупности владеющее 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,9935% от общего количества голосующих акций Общества,

- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - представитель Утепбаев Азамат Орынбекович, действующий на основании доверенности №11/187 от 17.10.2012, 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:

- ENRC N.V. (ТОО «ENRC Kazakhstan» - Доверительный управляющий акциями);

- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ».

Список акционеров АО «Шубарколь комир» по состоянию на 26 сентября 2012 года прилагается.

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

Президент Общества г-н Акбаев Тулеуген Ашикбаевич: Для ведения настоящего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Предлагаю следующие кандидатуры к избранию:

Председателем собрания – Утепбаева Азамата Орынбековича;

Секретарем собрания – Фесвитянинову Ольгу Евгеньевну

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 Тулеуген Ашикбаевич: Решили: Избрать

Председателем собрания – Утепбаева Азамата Орынбековича

Секретарем собрания – Фесвитянинову Ольгу Евгеньевну

Член Совета директоров президент Общества г-н Акбаев Тулеуген Ашикбаевич сообщил, что в соответствии с п.2 ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года при открытии собрания акционеров необходимо сообщать о полученных Советом директоров предложениях по изменению повестки дня. По поручению Совета директоров сообщаем, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 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 добровольном делистинге простых акций АО «Шубарколь комир».

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 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: Единогласно решили:

Утвердить повестку дня:

## **1. О добровольном делистинге простых акций АО «Шубарколь комир».**

Слово по вопросу повестки дня предоставляется Президенту АО «Шубарколь комир» г-ну Акбаеву Тулеугену Ашикбаевичу.

Уважаемые господа акционеры!

Простые и привилегированные акции Общества были включены в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по второй категории 31 октября 2008 года. С 09 ноября 2009 года в связи с объединением основной торговой площадки Биржи и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы вступил в действие объединенный список ценных бумаг, в котором акции АО «Шубарколь комир» были учтены по второй категории.

30 марта 2010 года простые акции переведены из второй категории в третью категорию официального списка Биржи, 22 июля 2010 года привилегированные акции переведены из второй категории в третью категорию официального списка, 23 декабря 2010 года привилегированные акции исключены из официального списка Биржи.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 4.2. Устава Общества принятие решения о добровольном делистинге акций относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предлагаю принять решение о добровольном делистинге простых акций и обратиться в АО «Казахстанская фондовая биржа» с заявлением о добровольном делистинге простых акций АО «Шубарколь комир».

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Поступило предложение:

Обратиться в АО «Казахстанская фондовая биржа» с заявлением о добровольном делистинге простых акций.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Есть ли вопросы и предложения?

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

**СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:** Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 517 772

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

**Обратиться в АО «Казахстанская фондовая биржа» с заявлением о добровольном делистинге простых акций.**

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 14 часов 30 минут.

**ПОДПИСИ:**

Председатель



Утепбаев А.О.

Секретарь



Фесвитянинова О.Е.

Представители крупных акционеров:

ENRC N.V.



Утепбаев А.О.

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»



Утепбаев А.О.

Счетная комиссия:

Нукушева А.А.



Якубенко Е.В.



Решетилова М.В.

