

**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: 27.12.2011 года.

Время начала проведения собрания: 12 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 22.11.2011 года проведение внеочередного Общего собрания акционеров назначено на 27.12.2011 года. В случае отсутствия кворума на первом собрании, повторное собрание назначено на 28.12.2011г. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 26.11.2011 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 14.12.2011 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 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» - 13 956 штук акций;
- 1359 акционеров, являющихся физическими лицами – 100 419.

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

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

- АО «Евразийская промышленная компания» - представитель Малинкович Александр Дмитриевич, действующий на основании доверенности №01-12 от 22.12.2011г. года, владеющее 2 638 103 штуками простых акций, что составляет 74,9936 % от общего количества голосующих акций Общества;

- АО «Транснациональная компания «Казхром» - представитель Туганбаева Гульназия Сериковна, действующая на основании доверенности № 11/179 от 22.12.2011 года, владеющее 879 669 штуками простых акций, что составляет 25,0064 % от общего количества голосующих акций Общества.

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 14.12.2011 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:

Председателем – Малинковича Александра Дмитриевича;

Секретарем собрания – Туганбаеву Гульназию Сериковну.

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 – Малинковича Александра Дмитриевича;  
Секретарем собрания – Туганбаеву Гульназию Сериковну.*

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 за II и III кварталы 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 за II и III кварталы 2011 года.***

Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется Президенту АО «Шубарколь комир» Акбаеву Тулеугену 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 30 сентября 2011 года, размер собственного капитала общества составляет 13 469 312 тыс. тенге, при этом нераспределенный доход Общества на 30 сентября 2011 года составляет 3 740 455 тыс. тенге.

При таких обстоятельствах внеочередное общее собрание акционеров общества вправе рассматривать вопрос о выплате дивидендов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предлагаю начать обсуждение вопроса о выплате дивидендов за II и III кварталы 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. За II и III кварталы 2011 года начислить и выплатить дивиденды по акциям Общества, при этом размер дивиденда в расчете на одну простую акцию определить 549,93 тенге. На одну привилегированную акцию Общества доначислить и выплатить сумму дивиденда 549,93 тенге. Дату начала выплаты дивидендов по акциям Общества установить с 16.01.2012 года.

2. Выплату дивидендов по простым акциям Общества 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.

3. 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 13 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель

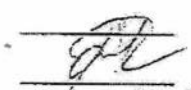
Секретарь

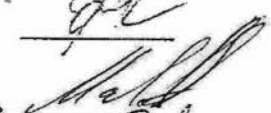
Представитель

крупных акционеров АО «Евразийская промышленная компания»

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»

Счетная комиссия

 Нукушева А.А.

 Решетилова М.В.

 Якубенко Е.В.