

**Протокол заседания
Совета директоров АО «Шубарколь комир»**

Исполнительный орган расположен по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Место проведения: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Дата проведения: 31 июля 2012 года.

Время проведения: с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут.

Присутствовали:

- Вулис Ф.
- Акбаев Т.А.
- Бектыбаев А.А.
- Муртазаев М.А.
- Бермухамбетов В.А.

Количество присутствующих на заседании членов Совета директоров свидетельствует о наличии кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Избрание председателя Совета директоров АО «Шубарколь комир».**
- 2. Избрание секретаря Совета Директоров АО «Шубарколь комир».**

По первому вопросу слушали Президента АО «Шубарколь комир» г-на Акбаева Тулеугена Ашикбаевича, который сообщил, что в соответствии со статьей 56 Закона РК «Об акционерных обществах» председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров. В связи с этим г-н Акбаев Т.А. предложил избрать председателем Совета директоров АО «Шубарколь комир» г-на Вулиса Феликса Джеффа.

Голосовали:

«За» - 5; «Против» - нет; Воздержавшиеся – нет.

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать председателем Совета директоров АО «Шубарколь комир» г-на Вулиса Феликса Джеффа.

По второму вопросу повестки дня слушали г-на Бектыбаева Азамата Адылгазыновича, который предложил избрать секретарем Совета директоров АО «Шубарколь комир» г-на Кипербанда Вячеслава Давидовича.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - нет;

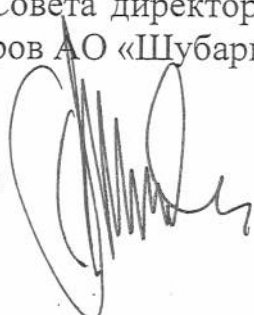
Воздержавшиеся – нет.

По второму вопросу повестки дня решили:

Избрать секретарем Совета директоров АО «Шубарколь комир» г-на Кипербанда Вячеслава Давидовича.

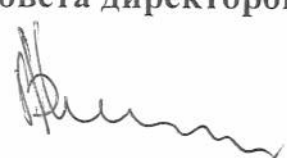
Председатель Совета директоров г-н Вулис Ф.Д. сообщил о том, что вопросы повестки дня заседания Совета директоров общества рассмотрены, и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председатель Совета директоров



Ф. Вулис

Секретарь



В.Д. Кипербанд