

**«ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ проспекіндегі өзгерулер мен
қосымшалар («ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АҚ), ҚР қаржы нарығында және
қаржы ұйымдарын реттеумен қадағалау агенттігімен 2005 жылы 31
қаңтарда тіркелген**

1. Келесі редакцияның 2 бөлімі 11 пункттегі 1 пунктін баяндау:

«Қоғамның директорлар кеңес мүшелерінің аты-жөні, тегі, туған жылы»:

Вулис Феликс Джеф-Кеңес директорының төрағасы, 1955 ж-туған жылы

Кеңес директорының мүшелері:

Ақбаев Төлеген Ашықбайұлы, 1954 ж-туған жылы.

Тупикина Ирина Валентиновна 1964 ж-туған жылы.

Погодина Ольга Владимировна 1971 ж-туған жылы.- тәуелсіз директор;

Көшкінбаева Айнұр Мұратқызы 1981 ж-туған жылы.- тәуелсіз директор;

2. Келесі редакцияның 2 пункттегі 11 пунктін 2 бөлімі баяндау:

«Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта осы тармақтың 1) тармақпасында көрсетілген лауазымдарды атқарушы тұлғалар, хронологиялық тәртіпте және қоса атқарушылық бойынша»:

- **Ф.Д.Вулис:** «Шұбаркөл көмір» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі (2009 жылдың 20 сәуірінде акционерлердің кезектен тыс өткізілген жиналысының шешімі бойынша сайланған), «Шұбаркөл көмір» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы болып (2009 жылдың 30 сәуірінде Кеңес директорларының шешімімен тағайындалған); Қоса атқарушылық бойынша: 2007 жылдың 26 желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін «ТНК» Казхром» АҚ Кеңес директорының төрағасы, 2007 жылдың 01 мамырынан бастап осы уақытқа дейін ЖШС «ENRK Management KZ», 2006 жылдың 20 наурызынан бастап осы уақытқа дейін Еуразиялық Өндірістік Қауымдастықтың бірінші вице-президенті, 2003 жылдың 19 маусымынан бастап осы уақытқа дейін ЖШС «Қазспецзнак» президенті.

- **Т.А.Ақбаев:** «Шұбаркөл көмір» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі (2007 жылдың 28 тамызында акционерлердің кезектен тыс өткізілген жиналысының шешімі бойынша сайланған). 2004 жылдың ақпанынан 2006 жылдың тамызына дейін «Еуроазиялық Энергетикалық корпорация» АҚ, бірінші вице-президент. Қоса атқарушылық бойынша 2006 жылдың тамызынан 2006 жылдың қарашасына дейін - Еуразиялық Өндірістік Қауымдастық; 2006 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін «Шұбаркөл көмір» АҚ директоры,

- **И.В.Тупикина:** «Шұбаркөл көмір» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі (2007 жылдың 28 тамызында акционерлердің кезектен тыс өткізілген жиналысының шешімі бойынша сайланған), қоса атқарушылық бойынша: 18.04.2005 ж. 31.03.2007 ж. Еуразиялық Өндірістік Қауымдастықтың коммерциялық Департаментінің бастығы, 01.04.2007 ж. бастап осы уақытқа дейін Еуразиялық-қаржылық-өндірістік компания» АҚ экономика және қаржы бойынша директорының орынбасары.

- **О.В.Погодина:** «Шұбаркөл көмір» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор (2009 жылдың 20 сәуірінде акционерлердің кезектен тыс өткізілген жиналысының шешімі бойынша сайланған), қоса атқарушылық бойынша: 2005 жылдың мамырынан 2007 жылдың қарашасы қаржы бойынша бас директорының орынбасары, бас директорының міндетін атқарушы, «КазФерроСталь» ЖШС, «SAT ФерроСталь» ЖШС, , 2007 жылдың қаңтарынан бастап осы уақытқа дейін «РусКаз-Ойл» ЖШС Ресей-Қазақстан холдинг Департаментінің қаржы директоры.

- **А.М.Көшкінбаева:** «Шұбаркөл көмір» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор (2009 жылдың 20 сәуірінде акционерлердің кезектен тыс өткізілген жиналысының шешімі бойынша сайланған), қоса атқарушылық бойынша: 2005 жылдың мамырынан 2006 жылдың қыркүйегі «Банк Центр Кредит» АҚ бас заңгер, 2006 жылдың қыркүйегінен бастап осы уақытқа дейін Құқықтық тәуекел басқармасының бастығы, Тәуекел департаменті «Центр Лизинг» ЖШС («Банк Центр Кредит» АҚ-на қарасты компания).

3. Келесі редакцияның 3 пункттегі 11 пунктін 2 бөлімі баяндау:

Директорлар кеңесі мүшелерінің акционерлік қоғам орналастырған акцияларының жалпы санына шаққандағы акцияларының пайыздық қатынасы: жоқ.

4. Келесі редакцияның 4 пункттегі 11 пунктін 2 бөлімі баяндау:

Директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және қарамағындағы ұйымдардағы акцияларының акционерлік қоғам орналастырған акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздың қатынасы (жарғылық капиталдағы үлесі): жоқ.

5. Келесі редакцияның 5 пункттегі 11 пунктін 2 бөлімі баяндау:

Өткен екі жыл ішінде директорлар кеңесінде өзгерістер :

2004 жылдың 09 тамызынан бастап 2007 жылдың 28 тамызға дейін Кеңес директорларының құрамына кіргендер:

Машкевич Александр Александрович – 2004 жылы Кеңес директорларының шешімімен Кеңес директорларының төрағасы болып қабылданды.

Кеңес директорларының мүшесі:

Люхудзяев Фарид

Привалов Валерий Витальевич

2007 жылы 28 тамызда акционерлердің кезектен тыс жиналысының шешімімен Кеңес директорларының жаңа құрамы қабылданды:

Тупкина Ирина Валентиновна – 2007 жылы қыркүйекте Кеңес директорларының шешімімен Кеңес директорларының төрағасы болып қабылданды.

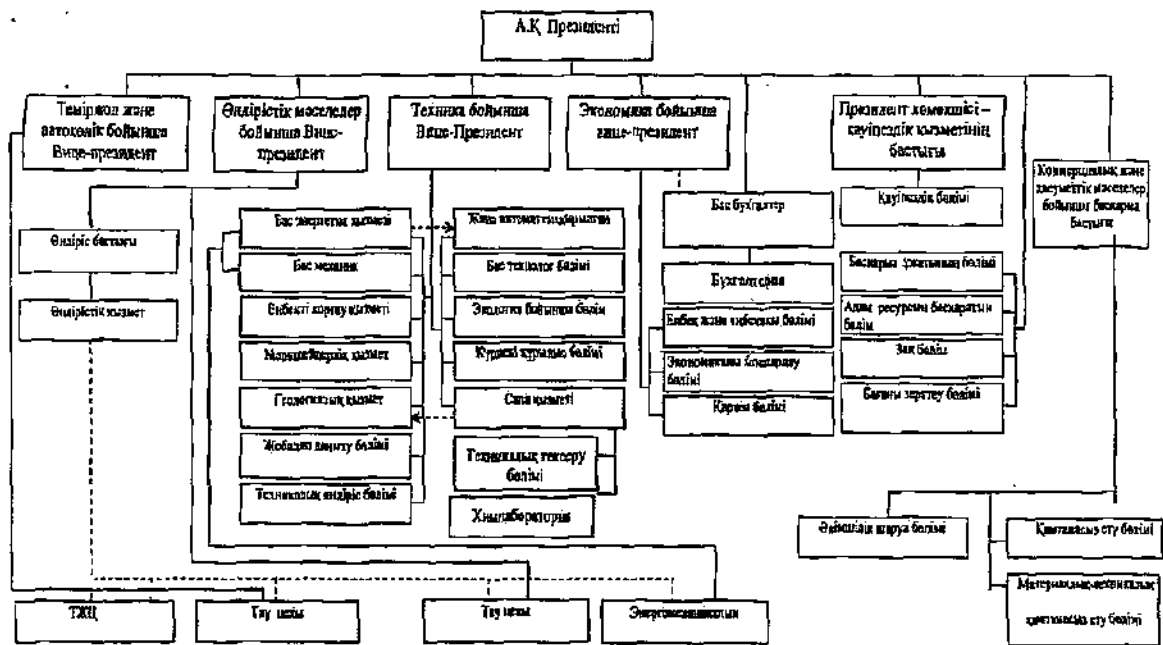
Кеңес директорларының мүшесі:

Ақбаев Төлеген Ашпықбайұлы

Ушаков Константин Валерьевич – 2009 жылдың 20 сәуірге дейін тәуелсіз директор.

6. Келесі редакцияның 2 бөлімі 11 пункттегі 14 пунктін баяндау:

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері



7. Келесі редакцияның 2 бөлімі 2 пункттегі 14 пунктін баяндау:

Акционерлік қоғамның қызметкерлерінің, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің жалпы саны: 2200 адам.

8. Келесі редакцияның 2 бөлімі 4 пункттегі 14 пунктін баяндау:

№	Тегі, аты-жөні	Лауазымы	Туған жылы
1	Ким Сергей Павлович	Өндірістік-техникалық мәселелер бойынша вице-президент	1961ж.
2	Нұрсұлтанов Нұрлан Дәуітбекұлы	Өндірістік мәселелер бойынша вице-президент	1964ж.
3	Барлыбаева Лола Ауылбекқызы	Экономика бойынша вице-президент	1975ж.
4	Половюк Алексей Андреевич	Темір жол автокөлігі бойынша вице-президент	1951ж.
5	Лысенко Вадим Петрович	Бас бухгалтер	1971ж.
6	Ібірханов Нұркен Советұлы	Өндіріс бастығы	1966ж.
7	Исхаков Әргеш Әріпжанұлы	Коммерциялық және әлеуметтік мәселелер	1951 ж.

		бойынша басқарма бастығы	
8	Королев Евгений Александрович	Тау цехының бастығы	1974 ж.
9	Агуроков Андрей Анатольевич	Тау-автокөлік цехының бастығы	1964ж.
10	Радько Николай Семенович	Энерго-механикалық цехтың бастығы	1948 ж.

9.Келесі редакцияның 2 бөлімі 15 пунктін баяндау:

Акционер қоғамының құрылтайшылары(акционерлер):

-«Евразиялық қаржылық-өнеркәсіптік компания» АҚ, орналастырылған акциялардың 72, 6671% -на ие, 480002, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қонаев көшесі, 56 үй.

-«Трансұлттық компания « Казхром »АҚ, орналастырылған акциялардың 24,1798%-на ие, 463015, Ақтөбе қ. , Промзона, 312 атқыш девизия даңғылы.

10. 5 бөлімінің 8 пунктін толықтыру:

- аукцион немесе оған жазылу шарттары және оны өткізу тәртібі туралы ішкі құжаттар Кеңес директорларының шешімімен 2009 жылы 15 маусымында қабылданды.

Президент  Т.А. Акбаев

Бас бухгалтер  В.П. Лысенко

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»
(АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»)**, зарегистрированного 31 января 2005 года
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций.

1. Изложить подпункт 1 пункта 11 главы 2 в следующей редакции:

«Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения членов совета директоров общества:

Вулис Феликс Джеф- председатель Совета директоров , год рождения - 1955 г.

Члены Совета директоров:

Акбаев Тулеуген Ашикбаевич, год рождения-1954 г.

Тупикина Ирина Валентиновна, год рождения-1964г.

Погодина Ольга Владимировна, год рождения - 1971 г.- независимый директор;

Кошкенбаева Айнур Муратовна, год рождения- 1981 г.- независимый директор;

2. Изложить подпункт 2 пункта 11 главы 2 в следующей редакции:

«Должности занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- **Вулис Ф.Д.:** член Совета директоров АО «Шубарколь комир (избран решением внеочередного общего собрания акционеров 20 апреля 2009 года), Председатель Совета директоров АО «Шубарколь комир» (избран решением Совета директоров 30 апреля 2009 года); по совместительству: с 26 декабря 2007 г. по настоящее время Председатель Совета директоров АО «ТНК»Казхром», с 01 мая 2007 года по настоящее время Президент ТОО «ENRC Management KZ, с 20 марта 2006 года по настоящее время-Первый Вице-президент Евразийской промышленной ассоциации, с 19 июня 2003 года по настоящее время-Директор ТОО «Казспецзнак».

- **Акбаев Т.А.:** член Совета директоров АО «Шубарколь комир (избран решением внеочередного общего собрания акционеров 28 августа 2007 года), по совместительству: с февраля 2004 г. по август 2006 г. первый вице – президент в АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация», с августа 2006г по ноябрь 2006г.- главный специалист Департамента энергетики Евразийская промышленная ассоциация; с декабря 2006 г.по настоящее время-президент АО «Шубарколь комир».

- **Тупикина И.В.:** член Совета директоров АО «Шубарколь комир (избрана решением внеочередного общего собрания акционеров 28 августа 2007 года), по совместительству: с 18 апреля 2005г.по 31 марта 2007 начальник коммерческого департамента Евразийской Промышленной Ассоциации, с 01 апреля 2007 г. по настоящее время Заместитель директора по экономике и финансам АО «Евразийская финансово - промышленная компания».

- **Погодина О.В.:** член Совета директоров- независимый директор АО «Шубарколь комир» (избрана решением внеочередного общего собрания акционеров

20 апреля 2009 года); по совместительству: с мая 2005г.-ноябрь 2007 г. Заместитель генерального директора по финансам, И.о. генерального директора ТОО «КазФерроСталь», ТОО «SATФерроСталь», с января 2008 г.- по настоящее время Директор финансового Департамента Казахстанско-Российского холдинга ТОО "РусКаз-Ойл".

- **Кошкенбаева А. М.:** член Совета директоров –независимый директор АО «Шубарколь комир» (избрана решением внеочередного общего собрания акционеров 20 апреля 2009 года); по совместительству: с марта 2005г.-сентябрь 2006г. Главный юрист АО «Банк Центр Кредит», с сентября 2006 г. по настоящее время Начальник Управления правовых рисков, Департамент рисков ТОО «Центр Лизинг» (дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит).

3. Изложить подпункт 3 пункта 11 главы 2 в следующей редакции:

Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества: нет.

4. Изложить подпункт 4 пункта 11 главы 2 в следующей редакции:

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций: нет.

5. Изложить подпункт 5 пункта 11 главы 2 в следующей редакции:

Изменение в Совете директоров в течение предыдущих двух лет:

С 09 августа 2004 года по 28 августа 2007 года в состав Совета директоров входили:

Машкевич Александр Александрович– избран решением Совета директоров в 2004 году Председателем Совета директоров.

Члены Совета директоров:

Люхудзяев Фарид

Привалов Валерий Витальевич

Решением внеочередного собрания акционеров 28 августа 2007 года избран новый состав Совета директоров:

Тупикина Ирина Валентиновна- избрана решением Совета Директоров в сентябре 2007 года Председателем Совета директоров .

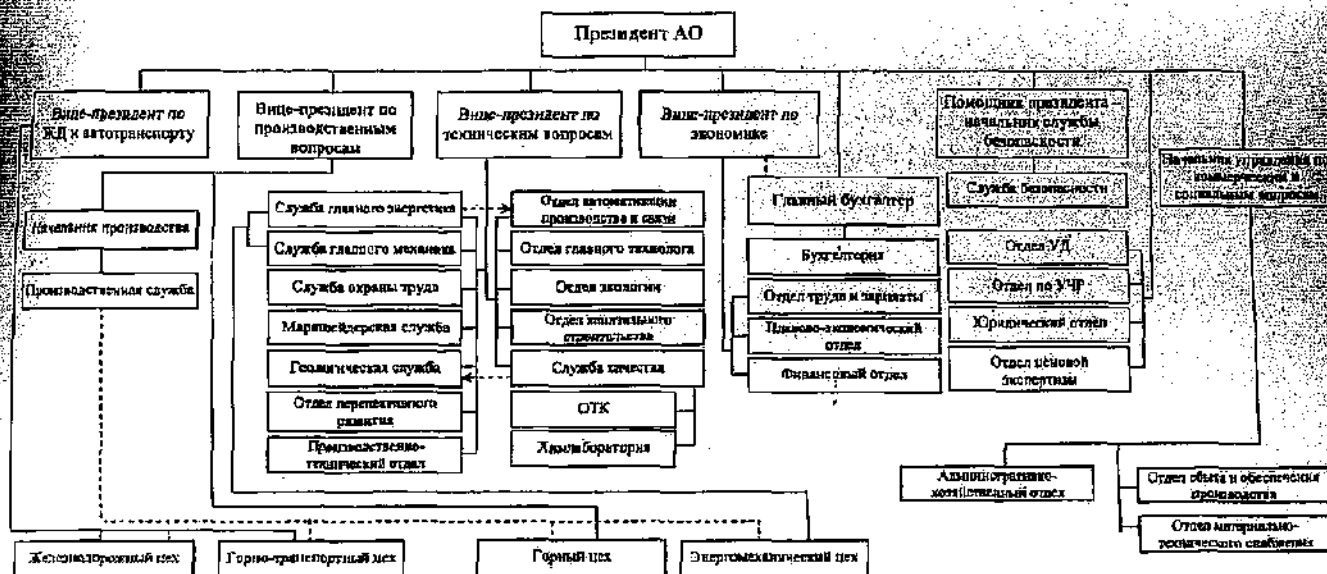
Члены Совета директоров:

Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

Ушаков Константин Валерьевич-независимый директор до 20 апреля 2009 года.

6. Изложить подпункт 1 пункта 14 главы 2 в следующей редакции:

1) Структурные подразделения акционерного общества:



7. Изложить подпункт 2 пункта 14 главы 2 в следующей редакции:

Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества: 2200 чел.

8. Изложить подпункт 4 пункта 14 главы 2 в следующей редакции:

№, п/п	ФИО	Должность	Год рождения
1	Ким Сергей Павлович	Вице-президент по техническим вопросам	1961 г.
2	Нурсултанов Нурлан Даутбекович	Вице-президент по производственным вопросам	1964 г.
3	Барлыбаева Лола Аулибековна	Вице – президент по экономике	1975 г.
4	Половюк Алексей Андреевич	Вице – президента по железнодорожному и автотранспорту	1951 г.
5	Лысенко Вадим Петрович	Главный бухгалтер	1971 г.
6	Ибырханов Нуркен Советович	Начальник производства	1966 г.
7	Исхаков Эргеш Арипжанович	Начальник управления по коммерческим и социальным вопросам	1951 г.
8	Королев Евгений Александрович	Начальник горного цеха	1974 г.
9	Атуроков Андрей Анатольевич	Начальник горно- транспортного цеха	1964 г.
10	Радько Николай Семенович	Начальник энерго – механического цеха	1948 г.

9. Изложить пункт 15 главы 2 в следующей редакции:

Учредители (акционеры) акционерного общества:

9) «Евразийская Финансово-промышленная компания» владеет 72,6671% размещенных акций, 480002 г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кунаева, 56.

10) «Транснациональная компания «Казхром» владеет 24,1798% размещенных акций, 463015 г. Актобе, Промзона, пр. 312 стрелковой дивизии.

10. Дополнить пункт 8 главы 5:

решением Совета Директоров 15 июня 2009 года утвержден внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов и подписки.

Президент

Главный бухгалтер



Т.А. Акбаев

В.П. Лысенко

Прошнуровано,
пронумеровано

8 (всего)

лист

и скреплено печатью АО

«Шубаркент-Трансмир»

Президент

АКЖАН НУБАГАН
Г. КЕМП

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдары
реттеу мен қатаңдауы агенттігі
2009 ж. 03 шірге

