

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров акционерного общества «Шубарколь Комир».

Местонахождение исполнительного органа: «01» сентября 2009 г.  
Республика Казахстан,  
г. Караганда, ул. Асфальтная, 18  
регистрационный номер юридического лица  
(согласно Свидетельству о гос. регистрации  
(перерегистрации) юридического лица № 13558-1930-АО (ИУ)  
от «21» сентября 2004 года).

**Время начала** заседания Совета директоров: 12-00 ч.

**Время окончания** заседания Совета директоров: 13-00 ч.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров АО «Шубарколь Комир»:

- 1) Председатель Совета директоров – Вулис Ф.Д.
- 2) член Совета директоров – Акбаев Т.А.
- 3) независимый директор – Погодина О. В.
- 4) независимый директор – Кошкенбаева А. М.
- 5) член Совета директоров – секретарь Туликина И.В.

Количество присутствующих на заседании членов Совета директоров свидетельствуют о наличии надлежащего кворума.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении условий заключенной Акционерным Обществом «Шубарколь Комир» сделки (Соглашение о предоставлении кредитной линии № 150 от 13 апреля 2009 года), в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «Евразийский банк»:
  - 1) О получении банковских гарантий в рамках установленной линии со ставкой вознаграждения до 5% годовых.
  - 2) О предоставлении Акционерному обществу «Евразийский банк» обеспечения исполнения обязательств АО «Шубарколь Комир» по кредитной линии.
  - 3) О предоставлении Акционерному обществу «Евразийский банк» права принудительной внесудебной реализации на передаваемое в залог имущество.
  - 4) О предоставлении Акционерному обществу «Евразийский банк» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов АО «Шубарколь Комир»
  - 5) О делегировании права подписания документов уполномоченному лицу АО «Шубарколь Комир».

**По первому вопросу повестки дня** выступила Погодина О.В., с заявлением о том, что Акционерному обществу «Шубарколь Комир» желательно получение банковских гарантий в рамках установленной линии, в связи с чем предложила внести изменения в условия заключенной Акционерным обществом «Шубарколь Комир» сделки с АО «Евразийский банк», в совершении которой АО «Шубарколь Комир» имеется заинтересованность.

В принятии решения по вышеуказанной сделке принимают участие члены совета директоров общества Погодина О.В., Кошкенбаева А.М., как лица, не заинтересованные в совершении Обществом данной сделки.

Указанное предложение поставлено на голосование.

**Голосовали:**

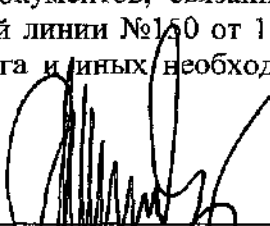
«за» - единогласно.

**Р Е Ш Е Н И Е:**

1. Акционерному обществу «Шубарколь Комир» изменить условия заключенной сделки (Соглашение о предоставлении кредитной линии № 150 от 13 апреля 2009 года), в совершении которой Акционерным обществом «Шубарколь Комир» имеется заинтересованность:
  - 1) Дополнить Соглашение о предоставлении кредитной линии № 150 от 13 апреля 2009 года положениями о получении банковских гарантий в рамках установленной линии со ставкой вознаграждения до 5% годовых.
  - 2) Обеспечением исполнения обязательств АО «Шубарколь Комир» по кредитной линии, в том числе по предоставляемым банковским гарантиям, считать имущество, ранее предоставленное в залог согласно Договору залога движимого имущества №150/1 от 13 апреля 2009г., Договору залога движимого имущества №150/2 от 13 апреля 2009г., Договору залога движимого имущества № 150/3 от 13 апреля 2009г., Договору залога движимого имущества № 150/4 от 13 апреля 2009г.
  - 3) Предоставить АО «Евразийский банк» право на принудительную внесудебную реализацию предмета залога, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящего Решения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Шубарколь Комир», своих обязательств по кредитной линии перед АО «Евразийский банк».
  - 4) Предоставить АО «Евразийский банк» право безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов АО «Шубарколь Комир» в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Шубарколь Комир» обязательств перед АО «Евразийский банк»
  - 5) Предоставить право подписания документов, связанных с изменением условий Соглашения об открытии кредитной линии №150 от 13 апреля 2009 г., договоров банковского займа, договоров залога и иных необходимых документов Акбаеву Т.А. и/или Киму С.П.

Председатель Совета директоров:

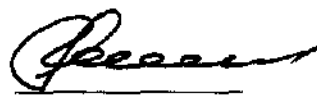
Секретарь:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вулис Ф.Д.  
(Ф.И.О.)  
Тупикина И.В.  
(Ф.И.О.)  
М.П.

Я, Президент АО «Шубарколь Комир», настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Шубарколь Комир», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в АО «Евразийский банк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Акбаев Т.А  
(Ф.И.О.)  
М.П.