

**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: 31 октября 2008 года.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.

**Приглашенные лица:**

- Акбаев Т.А.- Президент Общества,
- Барлыбаева Л.А.- вице- президент по экономике,
- Лысенко В.П.- главный бухгалтер,
- Майер О.Н. - начальник сектора ПЭО.

**Счетная комиссия АО «Шубарколь комир»:** Акбаева И.В., Решетилова М.В., Якубенко Е.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 25 сентября 2008 года проведение внеочередного Общего собрания акционеров назначено на 31 октября 2008 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К » 27 сентября 2008 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 31.10.2008 года зарегистрировано 3 469 000 акций, которыми владеют 1 357 акционеров.

Из них:

- простые акции в количестве 3 349 973 штуки, которыми владеют акционеры, являющиеся юридическими лицами:

- АО «Евразийская финансово – промышленная компания» - 3 153 319 штук акций,
- Genpower International Limited - 140 832 штуки акций,
- ТОО «БН-Инвест-Комир» - 18 607 штук акций,
- ТОО «Гипрошахт» - 8 897 штук акций,
- ТОО «Фолиас» - 14 159 штук акций,
- ТОО «Южугольинвест» - 14 159 штук акций,

- привилегированные акции в количестве 119 027 штук, которыми владеют акционеры, являющиеся юридическими лицами:

- ТОО «БН-Инвест-Комир» - 4 652 штуки акций,
- ТОО «Гипрошахт» - 2 210 штук акций,
- ТОО «Фолиас» - 3 547 штук акций,
- ТОО «Южугольинвест» - 3 547 штук акций,
- АО «Евразийская финансово – промышленная компания» - 4 652 штуки акций;
- 1 351 акционер, являющихся физическими лицами.

Слово предоставляется члену счетной комиссии г-же Акбаевой Ирине Вячеславовне



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

- АО «Евразийская финансово-промышленная компания» - представитель Макиенко Татьяна Геннадьевна, действующий на основании доверенности № 48-10/2 от 30 октября 2008 года, в совокупности владеющий 3 153 319 штуками простых акций, что составляет 94,13 % от общего количества голосующих акций Общества и 4 652 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 3,91 % от общего количества привилегированных акций,

- ТОО «БН-Инвест-Комир» - представитель Кипербанд Вячеслав Давидович, действующий на основании доверенности от 27 октября 2008 года, в совокупности владеющий 18 607 штуками простых акций, что составляет 0,56 % от общего количества голосующих акций Общества и 4 652 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 3,91 % от общего количества привилегированных акций,

- ТОО «Гипрошахт» - представитель Кипербанд Вячеслав Давидович, действующий на основании доверенности от 27 октября 2008 года, в совокупности владеющий 8 897 штуками простых акций, что составляет 0,27 % от общего количества голосующих акций Общества и 2 210 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 1,86 % от общего количества привилегированных акций,

- ТОО «Фолиас» - представитель Кипербанд Вячеслав Давидович, действующий на основании доверенности от 27 октября 2008 года, в совокупности владеющий 14 159 штуками простых акций, что составляет 0,42 % от общего количества голосующих акций и 3 547 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 2,98 % от общего количества привилегированных акций,

- ТОО «Южугольинвест» - представитель Кипербанд Вячеслав Давидович, действующий на основании доверенности от 27 октября 2008 года, в совокупности владеющий 14 159 штуками простых акций, что составляет 0,42 % от общего количества голосующих акций и 3 547 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 2,98 % от общего количества привилегированных акций,

- один акционер – Тлеужанова Рымкеш Шаймерденовна, в совокупности, владеющая 220 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,18 % от общего количества привилегированных акций.

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

АО «Евразийская финансово – промышленная компания».

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» по состоянию на 8 октября 2008 года прилагается.

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

Г-н Акбаев Т.А.: Для ведения настоящего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Предлагаю следующие кандидатуры к избранию:

Председатель – Макиенко Татьяна Геннадьевна;

Секретарь собрания – Майер Ольга Николаевна.

Просим проголосовать всех присутствующих акционеров и их представителей по предложенным кандидатурам.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:



«За» - 5  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

Г-н Акбаев Т.А.: Решили: Избрать

***Председателем собрания – Макиенко Татьяну Геннадьевну;  
Секретарем собрания – Майер Ольгу Николаевну.***

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» - 5  
«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 I, II, III кварталы 2008 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Прошу проголосовать за предложенную повестку дня.

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

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 209 141  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Единогласно решили:

***Большинством голосов утвердить предложенную повестку дня:***

1. О выплате дивидендов по акциям общества за I, II, III кварталы 2008 года.



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

Уважаемые господа акционеры!

В соответствии со статьей 23 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. По итогам 3 кварталов 2008 года размер собственного капитала общества составляет 4 949 277 000 тенге, при этом чистом доход Общества составляет 4 856 926 000 тенге.

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.

При таких обстоятельствах по итогам 3 кварталов 2008 года внеочередное общее собрание акционеров общества вправе рассматривать вопрос о выплате дивидендов.

Принимая во внимание, что в силу статьи 24 Закона РК «Об акционерных обществах» выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, в соответствии с Уставом АО «Шубарколь комир» гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции составляет 50 тенге на одну привилегированную акцию.

С учетом ограничения установленного статьей 24 Закона РК «Об акционерных обществах» - размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Предлагаю начать обсуждение вопроса о выплате дивидендов по итогам I, II, III кварталов 2008 года. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего количества голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 209 141 голосов.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

**СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:** Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 209 141

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

**1. Президенту общества поручить осуществить выплату гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества за I, II, III кварталы 2008 года, в соответствии с Уставом АО «Шубарколь комир», в размере 50 тенге на одну привилегированную акцию. Дату начала выплаты гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества за год установить на 10-е ноября 2008 года.**

**2. По итогам I, II, III кварталов 2008 года начислить и выплатить дивиденды по акциям общества, при этом размер дивиденда в расчете на одну простую акцию**



определить 1383,68 тенге, на одну привилегированную акцию общества доначислить и выплатить сумму 1333,68 тенге.

3. Дату начала выплаты дивидендов по акциям Общества за I, II, III кварталы 2008 года год установить на 12-е ноября 2008 года.

4. В соответствии со статьей 22 Закона РК «Об акционерных обществах» дивиденды не начислять и не выплачивать по акциям, которые не были размещены на дату проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» по итогам I, II, III кварталов 2008 года.

5. Оплату дивидендов по простым акциям общества за I, II, III кварталы 2008 год производить перечислением на расчетный счет акционера с расчетного счета АО «Шубарколь комир», расположенного по адресу: 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, ИИК 2467598 в АО «Евразийский банк» г. Алматы, БИК 190501948, РНН 300100210062.

6. Оплату дивидендов по привилегированным акциям общества производить владельцам привилегированных акций наличными деньгами через кассу общества либо перечислением на расчетный счет акционера с расчетного счета АО «Шубарколь комир», расположенного по адресу: 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, ИИК 2467598 в АО «Евразийский банк» г. Алматы, БИК 190501948, РНН 300100210062.

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 12 часов 00 минут.

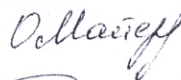
#### ПОДПИСИ:

Председатель



Макиенко Т.Г.

Секретарь



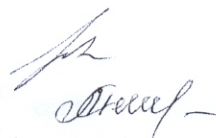
Майер О.Н.

Представитель  
крупного акционера



Макиенко Т.Г.

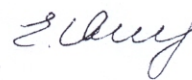
Счетная комиссия



Акбаева И.В.



Решетилова М.В.



Якубенко Е.В.