

**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: 15 февраля 2010 года.

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.

**Приглашенные лица:**

- Акбаев Т.А.- Президент Общества

- Барлыбаева Л.А.- Вице-президент по экономике

- Майер О.Н. – Заместитель начальника ПЭО.

**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» от 13 мая 2003 года, решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 10 января 2010 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 15 февраля 2010 года. Извещение в печати было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» 15 января 2010 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» соблюдены.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» составлен по состоянию на 01 февраля 2010 года.

Согласно выписки из реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 01 февраля 2010 года, зарегистрировано 3 636 499 акций, которыми владеют 1 362 акционера. 15 февраля 2010 года в реестре держателя ценных бумаг произошли изменения. Согласно выписке из реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 15 февраля 2010 года 352 000 простых акций находятся в номинальном держании.

- Простые акции в количестве 3 517 472 штуки, которыми владеют акционеры, являющиеся юридическими лицами:

- АО «Евразийская промышленная компания» - 2 286 103 штуки акций
- АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» - 879 369 штук акций
- АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»- 352 000 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 промышленная компания» - 4 652 штуки акций;
- 1 355 акционеров, являющихся физическими лицами.

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 Кипербанд Вячеслав Давидович, действующий на основании доверенности № 22-02 от 12 февраля 2010 года, в совокупности владеющее 2 286 103 штуками простых акций, что составляет 64,9927 % от общего количества голосующих акций Общества и 4 652 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 3,9084 % от общего количества привилегированных акций,

- АО «Транснациональная Компания «Казхром» - представитель Утепбаев Азамат Орынбекович, действующий на основании доверенности б/н 12 февраля 2010 года, владеющее 879 369 штуками простых акций, что составляет 25,00003 % от общего количества голосующих акций Общества,

- Глеужанова Рымкеш Шаймерденовна, в совокупности, владеющая 220 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,185 % от общего количества привилегированных акции,

- Гузий Ирина Григорьевна, в совокупности, владеющая 151 штуками привилегированных акций без права голоса, что составляет 0,1269 % от общего количества привилегированных акции,

Акционеры, которые владеют 10 и более % голосующих акций:

АО «Евразийская промышленная компания».

АО «Транснациональная Компания «Казхром»

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» по состоянию на 01 февраля 2010 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 – Утепбаев Азамат Орынбекович;

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» - 2

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Г-н Акбаев Т.А.: Решили: Избрать

**Председателем собрания – Утепбаева Азамата Орынбековича;**

**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» - 2

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решили:

***1. Выбрать открытую форму голосования.***

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Советом директоров АО «Шубарколь комир» сформирована следующая повестка дня:

***1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.***

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» - 3 165 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Единогласно решили:

***Утвердить предложенную повестку дня:***

***1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.***

**По первому** вопросу повестки дня слово предоставляется Вице-президенту АО «Шубарколь комир» Барлыбаевой Лоле Аулибековне:

Уважаемые господа акционеры!

В соответствии с п.п. 6 п.1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

В связи с этим предлагаю рассмотреть предложение об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества ТОО «Прайсуотерхаус Куперс» (лицензия № 0000005 от 21 октября 1999 г., выданная Министерством финансов Республики Казахстан).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поступило предложение:

*1. Определить ТОО «Прайсуотерхаус Куперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества.*

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы и предложения?

Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, общее количество голосов по вопросу составило 3 165 472 голосов.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Докладывает результаты голосования:

«За» - 3 165 472

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По первому вопросу повестки дня решили:

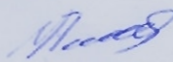
*1. Определить ТОО «Прайсуотерхаус Куперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит обществ (лицензия № 0000005 от 21 октября 1999 г., выданная Министерством финансов Республики Казахстан).*

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые господа представители акционеров, на сегодня рассмотрены все вопросы повестки дня. Спасибо за активное участие и внимание. Собрание объявляю закрытым.

Собрание завершило свою работу в 16.00 часов 00 минут.

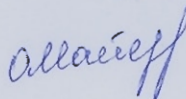
**ПОДПИСИ:**

Председатель



Утепбаев А.О.

Секретарь

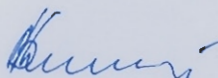


Майер О.Н.

Представители

крупных акционеров

АО «Евразийская промышленная компания»



Кипербанд В.Д.

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ»

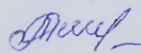


Утепбаев А.О.

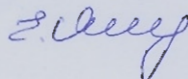
Счетная комиссия



Нукушева А. А.



Решетилова М.В.



Якубенко Е.В.