

**Протокол заседания
Совета директоров акционерного общества
«Шубарколь комир»**

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

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

Дата проведения: 30 апреля 2009 года.

Время проведения: 12-00 -13 -00 час

Присутствовали:

Члены совета директоров:

- Тупикина И.В.
- Акбаев Т.А.
- Вулис Ф. Д.
- Погодина О. В.
- Кошкенбаева А. М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя Совета директоров АО «Шубарколь Комир».
2. Избрание секретаря Совета директоров АО «Шубарколь Комир».

По первому вопросу повестки дня слушали Акбаева Т.А., который сообщил, что в соответствии со ст. 56 Закона РК «Об акционерных обществах» председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров и, в соответствии с этим, предложил избрать председателем Совета директоров Вулиса Феликса Джефа

Голосовали:

«За» - 5

«Против» - нет

Воздержавшиеся - нет



По первому вопросу решили:

**Избрать председателем Совета директоров АО «Шубарколь Комир»
Вулиса Феликса Джефа.**

По второму вопросу повестки дня слушали Погодину О.В., которая предложила избрать секретарем Совета Директоров Тупикину Ирину Валентиновну.

Голосовали:

«За» - 5 «Против» - нет Воздержавшиеся - нет

По второму вопросу решили:

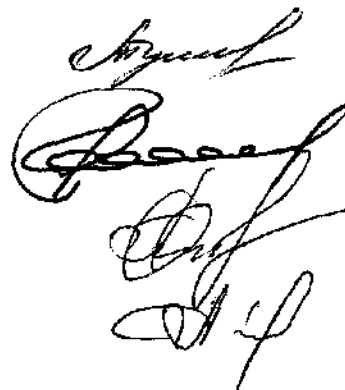
**Избрать секретарем Совета Директоров АО «Шубарколь комир»
Тупикину Ирину Валентиновну.**

Председатель Совета директоров



Вулис Ф.Д.

Члены Совета директоров



Тупикина И.В.

Акбаев Т.А.

Погодина О. В.

Кошкенбаева А. М.

