

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества по добыче угля
«Челябинская угольная компания»

город Коркино, Челябинской области
ул. Смешанная, дом 2

25 февраля 2009 года
8 часов 00 минут

Присутствовали:

Акционер – Закрытое акционерное общество «Шахтостроительный участок», владеющее 100% голосующих акций общества, 1000 штук обыкновенных, именных бездокументарных.

Представитель акционера – Директор Закрытого акционерного общества «Шахтостроительный участок» – Степовой Валерий Дмитриевич.

Кворум 100%

Приглашены:

члены Совета директоров:

Барон Виктор Павлович, Бесов Сергей Геннадьевич, Посаднов Евгений Владимирович, Батурин Сергей Владимирович, Абрамова Екатерина Владимировна.

В соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», председателем собрания является председатель Совета директоров ОАО по добыче угля «ЧУК» - В. П. Барон.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» признается правомочным.

Секретарем собрания предложено избрать Абрамову Е. В.

Других предложений не поступило.

Предложение выносится на голосование.

Голосовали: «За»-100%, «Против»-нет, «Воздержались»-нет.

Принято решение избрать секретарем собрания Абрамову Екатерину Владимировну.

Поручить ей ведение протокола.

Повестка дня:

1. Досрочное освобождение от занимаемой должности Генерального директора Бесова С. Г., по его личному заявлению.
2. Избрание Генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня докладывал Председатель собрания, Председатель Совета директоров Общества Барон В. П.:

«От Генерального директора Бесова С. Г. поступило заявление освободить его досрочно от занимаемой должности Генерального директора. Считаю возможным досрочно освободить Бесова С. Г. от занимаемой должности Генерального директора 25 февраля 2009 года. Прошу высказаться по вопросу повестки дня и проголосовать».

Других предложений не поступало.

Предложение выносится на голосование.

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня докладывал Председатель собрания, Председатель Совета директоров Общества Барон В. П.:
«От членов Совета директоров поступило предложение избрать Генеральным директором ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» Батурина Сергея Владимировича. Вновь избранному Генеральному директору приступить к работе с 26 февраля 2009 года». Других предложений не поступало.
Предложение выносится на голосование.
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания»
ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Освободить досрочно от занимаемой должности Генерального директора Бесова Сергея Геннадьевича 25 февраля 2009 года, по его личному заявлению.
2. Избрать Генеральным директором Общества Батурина Сергея Владимировича. Вновь избранному Генеральному директору приступить к работе с 26 февраля 2009 года. Внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель
Внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО по добыче угля
«Челябинская угольная компания»



Барон В. П.

Представитель акционера –
ЗАО «Шахтостроительный участок»
директор

Степовой В. Д.

Секретарь собрания,
Член Совета директоров

Абрамова Е.В.

Пролито, пронумеровано
и скреплено печатью
на « 2 »



[Handwritten signature]