

ИСХ. № 15-2443
« 07 » ИЮН 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақұвд, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers". 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь көмір» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагиндская область, Караганды г.а., г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	31.05.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	12:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09 00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Карагиндская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18 (кабинет 218)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Қазақстан Республикасы, Карагинды облысы, 100004, Карагинды қ, Казыбек би аудан, Асфальтная көшесі, 18 (кабинет 218) Republic of Kazakhstan, Karaganda region, 100004, Karaganda city, Zazybek Bi area, Asfaltynaya street, 18, (room 218)	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год 3. О дивидендах за 2018 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 1. 2018 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту 2. 2018 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2018 жылға дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оны қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру.	

<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2018. 2. Approval of the procedure for distribution of net income of the Company for 2018. 3. On dividends for 2018, amount of dividend for one ordinary share of the Company. 4. Consideration of the issue on the claims of shareholders regarding the actions of the Company and its officials and the findings of consideration thereof.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу дополнительного избрания члена счетной комиссии: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили: На время проведения годового общего собрания акционеров дополнительно избрать Председателем счетной комиссии – Фесвятянинову Ольгу Евгеньевну. По вопросу избрания Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили избрать Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну. По вопросу о форме голосования. «За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год. 3. О дивидендах за 2018 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили: Чистый доход Общества за 2018 год в размере 46 690 259 тыс. тенге не распределять, дивиденды по простым акциям по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили: Дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2018 год (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 06 июня 2019 года. По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решили: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Малхасяна Г.М. и инициативной группы акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и об итогах их рассмотрения.</p>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлау мәселесі бойынша
Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ

Шешті:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақытына Есеп комиссиясының төрайымы болып Олға Евгеньевна Фесвитянинова қосымша сайланды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ

Сайлауға шешті:

Жиналыстың төрайымы – Тажинова Айжан Наримановна
Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна

Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша:

«Қолдағандар» - 2 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ

Шешті:

Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ

Шешті:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. 2018 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. 2018 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
3. 2018 жылға дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы

4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оны қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ

Шешті:

Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған) бекітілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ

Шешті:

Қоғамның 2018 жылғы 46 690 259 мың теңге мөлшеріндегі таза табысы бөлінбесін, 2018 жыл қорытындысы бойынша қарапайым акциялар бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ

Шешті:

Қоғамның 2018 жылғы қарапайым акциялары бойынша дивидендтері есептелмесін және төленбесін.

Қоғамның 2018 жылғы артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні (бір артықшылықты акцияға дивидендтің кепілді мөлшері – 50 теңге) – 2019 жылғы 06 маусым болып аныкталсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ

Шешті:

2018 жылғы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының қызметтеріне акционерлер Г.М. Малхасяның және акционерлердің бастамашыл тобының өтіншітері туралы және оларды қарау қорытындысы туралы ақпарат назарға алынсын.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

On the issue of additional election of a member of the Counting Board:

The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

To additionally elect Fesvityaninova Olga Yevgenyevna as the Chairman of the Counting Board during the Annual General Meeting of Shareholders.

On the issue of election of the Chairman and the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided to elect:

as the Chairman of the meeting - Tazhinova Aizhan Narimanovna;

as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.

On the issue on a type of voting:

"Yes" - 2 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

To select an open form of voting and set a time for the discussion of each issue on the agenda - not more than 10 minutes.

On the issue of approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

To approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2018.

2. Approval of the procedure for distribution of net income of the Company for 2018.

3. On dividends for 2018, amount of dividend for one ordinary share of the Company.

4. Consideration of the issue on the claims of shareholders regarding the actions of the Company and its officials and the findings of consideration thereof.

On the first agenda item:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

To approve the annual financial statements of the Company for 2018 (separate and consolidated) which was audited by "PricewaterhouseCoopers" LLP.

On the second agenda item:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

Not to distribute the net income of the Company for 2018 in the amount of 46,690,259 thousand tenge, not to accrue and pay dividends on ordinary shares at year-end 2018.

On the third agenda item:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

Not to accrue and pay dividends on ordinary shares of the Company for 2018.

To determine the commencement date of payment of dividends on preference shares of the Company for 2018 (in the guaranteed amount of 50 tenge per one preference share) - June 06, 2019.

On the fourth agenda item:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

To take into account the information on the claims of shareholder G.M. Malkhassyan and the initiative group of shareholders regarding the actions of the Company and its officials in 2018 and the findings of consideration thereof.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
		location	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
		name of a reorganized or liquidated legal entity	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН			
BIN of a reorganized or liquidated legal entity			
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	form of reorganization of the issuer		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
	conditions of reorganisation of the issuer		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе пәніктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Number of deals		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.			
7	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	other information if necessary		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.

Президент  **ШИЗВАРҚОН** ШИЗВАРҚОНОВ Андрей Александрович



Исп. Фесвитянинова О.Е.
Тел. (7212) 930-264