

**Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Шубарколь комир»**

**Полное наименование Общества:** акционерное общество «Шубарколь комир» (далее – «Общество» или «АО «Шубарколь комир»).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 01 марта 2021 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало заседания – 10 часов 00 минут, окончание – 10 часов 30 минут.

[...]

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии в составе:

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Заруба Оксана Геннадьевна – член счетной комиссии;
3. Есимова Мадина Дуйсенбаевна – член счетной комиссии.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Якубенко Е.В.

**Отчет о наличии кворума.**

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 15 февраля 2021 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеет 781 акционер.

Количество размещенных простых акций – 3 517 859, из них 3 517 772 простые акции (за вычетом выкупленных Обществом) принадлежат 2 юридическим лицам:

- акционерному обществу «Евроазиатская энергетическая корпорация»;
- компании SHK Eurasian Holding B.V.

Количество размещенных привилегированных акций – 119 027, которые принадлежат 777 физическим лицам и 3 юридическим лицам:

- компании SHK Eurasian Holding B.V.;
- акционерному обществу «Евразийская Производственная Компания»;
- товариществу с ограниченной ответственностью «Алмаз-Инвест-Комир».

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций – 87.

[...]

Количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров – 3 517 772 штуки.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, поскольку на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрирован представитель акционеров, владеющий 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

[...]

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в крупную сделку с компанией «TELF AG».
3. О заключении крупной сделки с компанией «TELF AG».

По первому вопросу повестки дня [...]

**Решили:**

Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №1 к Договору гарантии.

По второму вопросу повестки дня [...]

**Решили:**

Внести изменение в крупную сделку с TELF путем заключения Дополнения №2.

[...]

**Решили:**

Внести изменение в крупную сделку с TELF путем заключения Дополнительных соглашений.

По третьему вопросу повестки дня [...]

**Решили:**

Обществу заключить Договор с TELF на вышеуказанных условиях в качестве крупной сделки.

В связи с тем, что вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрены, Председатель собрания объявила собрание закрытым.

Председатель собрания

*/подпись/*

Архипова Л.М.

Секретарь собрания	/подпись/	Савина Д.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Якубенко Е.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Заруба О.Г.
Член счетной комиссии	/подпись/	Есимова М.Д.

**Выписка верна:**

**Секретарь собрания**

«11» 03 2021г.



**Савина Д.В.**

**«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасынан үзінді көшірме**

**Қоғамның толық атауы:** «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – **Қоғам**, «Шұбаркөл көмір» АҚ).

**Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:** Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18-үй.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны:** 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні:** 2021 жылғы 01 наурыз.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты:** отырыстың басталуы – 10 сағат 00 минут, аяқталуы – 10 сағат 30 минут.

[...]

Акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеу есеп комиссиясының мүшелерімен мынадай құрамда жүргізілді:

1. Якубенко Елена Валентиновна – есеп комиссиясының төрайымы;
2. Заруба Оксана Геннадьевна - есеп комиссиясының мүшесі;
3. Есимова Мадина Дуйсенбаевна - есеп комиссиясының мүшесі.

Сөз есеп комиссиясының төрайымына Е.В.Якубенкоға берілді.

**Кворумның болуы туралы есеп**

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2021 жылғы 15 ақпандағы ахуал бойынша «Шұбаркөл көмір» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі жүйесінде 781 акционер иеленген 3 636 886 орналастырылған акция тіркелген.

Орналастырылған қарапайым акциялардың саны – 3 517 859 дана, оның ішінде 3 517 772 данасы (Қоғамның сатып алғанын шегергенде) 2 заңды тұлғаға тиесілі:

- «Еуроазиаттық энергетикалық корпорация» акционерлік қоғамы;
- SHK Eurasian Holding B.V.

Орналастырылған артықшылықты акциялардың саны – 119 027 дана, олардың 777-сі жеке тұлғаларға және 3-і заңды тұлғаларға тиесілі:

- SHK Eurasian Holding B.V.;
- «Еуразиялық Өндірістік Компания» акционерлік қоғамы;
- «Алмаз-Инвест-Көмір» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Қоғам сатып алған акциялардың саны:

- қарапайым акциялар – 87 дана.

[...]

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының саны – 3 517 772 дана.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді аяқтау сәтіне Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының 50 және одан артық пайызына ие акционерлердің өкілі тіркелгендіктен, «Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қворумы бар.

[...]

**Шешті:**

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
2. «TELF AG» компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
3. «TELF AG» компаниясымен ірі мәмілені жасау туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша [...]

**Шешті:**

Кепілдік шартқа №1 қосымша келісімді жасау арқылы, оны жасауда Қоғам мүдделілігі көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша [...]

**Шешті:**

№2 қосымшаны жасау арқылы TELF-пен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

[...]

**Шешті:**

Қосымша келісімдерді жасау арқылы TELF-пен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша [...]

**Шешті:**

Қоғам ірі мәміле ретінде жоғарыда көрсетілген шарттарда TELF-пен шарт жасасын.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері қаралғандығына байланысты Жиналыс төрайымы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрайымы	/қолы/	Архипова Л.М.
Жиналыс хатшысы	/қолы/	Савина Д.В.
Есеп комиссиясының төрайымы	/қолы/	Якубенко Е.В.
Есеп комиссиясының мүшесі	/қолы/	Заруба О.Г.

Есеп комиссиясының мүшесі

/қолы/

Есимова М.Д.

Үзінді көшірме дұрыс:

Жиналыс хатшысы

«11» 03 \_\_\_\_\_ 2021 ж.



Савина Д.В.