

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

**Полное наименование Общества:** акционерное общество «Шубарколь комир» (далее – «Общество», «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 (кабинет 218).

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 22 января 2020 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало заседания – 12 часов 00 минут, окончание – 12 часов 30 минут.

[...]

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

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

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 10 января 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеет 781 акционер.

[...]

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 заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в устав Общества.

3. О внесении изменения в крупную сделку с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня [...]

Решили:

Обществу заключить соглашение об открытии синдицированной кредитной линии, займодателями по которому будут выступать Общество и/или АО «ССГПО», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», и/или АО «Алюминий Казахстана», заемщиками – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По второму вопросу повестки дня [...]

Решили:

1. Внести изменения в устав Общества, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 02 июня 2015 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Президента Общества подписать изменения в устав Общества и обеспечить извещение регистрирующего органа о внесенном изменении в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По третьему вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к контракту №18-11/4/5/2872 от 24 сентября 2018 года с АО «ТНК «Казхром», предусматривающего увеличение суммы контракта ориентировочно до 277 200 000 000 тенге с учетом НДС и изменение принципов формирования цены на спецкокс для «Аксуского завода ферросплавов» – филиала АО «ТНК «Казхром» и «Актюбинского завода ферросплавов» – филиала АО «ТНК «Казхром» с 01.07.2019г.

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

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

Выписка верна:

Секретарь собрания  
« 10 » 02 2020г.



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 (218-кабинет).

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні:** 2020 жылғы 22 қаңтар.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты:** отырыстың басталуы – 12 сағат 00 минут, аяқталуы – 12 сағат 30 минут.

[...]

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

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

Сөз Есеп комиссиясының төрайымы Е.В. Якубенкоға берілді.

**Кворумның болуы туралы есеп**

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2020 жылғы 10 қаңтардағы ахуал бойынша «Шұбаркөл көмір» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі жүйесінде 781 акционер иеленген 3 636 886 орналастырылған акция тіркелген.

[...]

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

Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді аяқтау кезіне акционерлердің Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының 50 және одан артық пайызына ие өкілі тіркелген, сондықтан «Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қарауға және қабылдауға құқылы.

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

[...]

**Шешті:**

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Қоғамның оны жасауда мүдделілігі көзделетін ірі мәміле жасауы туралы.
2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

3. Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

Қоғам ол бойынша қарыз беруші болып Қоғам және/немесе «ССКӨБ» АҚ, және/немесе «ЕЭК» АҚ, және/немесе «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ, және/немесе «Қазақстан алюминий» АҚ, қарыз алушы болып «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» компаниясы және/немесе «Eurasian Resources Group B.V.», және/немесе «ENRC N.V.» шығатын, оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле ретінде, бірлестірілген кредит желісін ашу туралы келісім жасасын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

1. Осы хаттамаға қосымшаға сәйкес 2015 жылғы 02 маусым күні Қоғамның кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізілсін.

2. Қоғамның президенті Қоғамның жарғысына өзгерістерге қол қоюға және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте енгізілген өзгеріс туралы тіркеуші органға хабарлауды қамтамасыз етуге өкіл етілсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

Келісім-шарт сомасын шамамен ҚҚС есепке алумен 277 200 000 000 теңгеге дейін ұлғайтуды және 2019 ж. 01.07 бастап «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы Ақсу ферроқорыту зауыты және «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы Ақтөбе ферроқорыту зауыты үшін спецкокс бағасын қалыптастыру қағидаларын өзгертуді қарастыратын 2018 жылғы 29 қыркүйектегі №18-11/4/5/2872 келісім-шартқа №2 қосымша келісім жасау жолымен оны жасауда Қоғамның мүдделілігі көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.

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

Жиналыс төрайымы	/қолы/	Асанова С.К.
Жиналыс хатшысы	/қолы/	Савина Д.В.
Есеп комиссиясының төрайымы	/қолы/	Якубенко Е.В.
Есеп комиссиясының мүшесі	/қолы/	Есимова М.Д.
Есеп комиссиясының мүшесі	/қолы/	Заруба О.Г.

Үзінді көшірме дұрыс:

Жиналыс хатшысы

«10» 02 2020 ж.

  
Савина Д.В.