

**Выписка из протокола годового 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 годового общего собрания акционеров Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (кабинет 218).

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2020 года.

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

(...)

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

(...)

Список акционеров, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», прилагается.

Количество голосующих акций Общества, представленных в годовом общем собрании акционеров – 3 517 772 штуки.

Годовое 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, владеющих в совокупности 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

(...)

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год.
3. О дивидендах за 2019 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 (...)

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня (...)

Решили:

Чистый доход Общества за 2019 год в размере 42 542 699 тыс. тенге не распределять.

По третьему вопросу повестки дня (...)

Решили:

Дивиденды по простым акциям Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Определить дату составления списка акционеров – владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2019 г. (в гарантированном размере), – 10 июня 2020 года. Дата начала выплаты данных дивидендов – 29 июля 2020 г.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения безопасности акционеров и работников Общества, определить форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям (в гарантированном размере): безналичными платежами, путем перечисления денежных средств на банковские счета.

По четвертому вопросу повестки дня (...)

Решили:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.

В связи с тем, что вопросы повестки дня годового 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/	Есимова М.Д.
Член счетной комиссии	/подпись/	Заруба О.Г.

Выписка верна:

Секретарь собрания

Савина Д.В.

« 10 » июля 2020 года

**«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық 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 жылдық жалпы жиналысын өткізу орны: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал (218-кабинет).

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні: 2020 жылғы 26 маусым.

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

[...]

Сөз Есеп комиссиясының төрайымы Е.В. Якубенкоға берілді.

Кворумның болуы туралы есеп

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

[...]

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің тізімі, ұсынылады.

Акционерлердің жылдық 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 жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қарауға және қабылдауға құқылы.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының кворумы бар.

[...]

Шешті:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

- 1. 2019 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.**
- 2. 2019 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту.**
- 3. 2019 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 [...]

Шешті:
Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған) бекітілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:
Қоғамның 2019 жылғы 42 542 699 мың теңге мөлшеріндегі таза табысы бөлінбесін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:
Қоғамның 2019 жылғы қарапайым акциялары бойынша дивиденттері есептелмесін және төленбесін.

Акционерлердің – 2019 ж. қорытындысы бойынша дивиденттер алу құқығын беретін (кепілдікті мөлшерде) артықшылықты акциялардың иегерлерінің тізімін құру күнін анықтау – 2020 жылғы 10 маусым.

Осы дивиденттерді төлеуді бастау күні - 2020 жылғы 29 шілде.

Коронавирус инфекциясының (COVID-19) таралуын ескерту және Қоғам акционерлері мен жұмыскерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында артықшылықты акциялар бойынша (кепілдікті мөлшерде) дивиденттер төлеу түрі анықталсын: ақшалай қаражатты банк шоттарына аудару жолымен қолма-қол жасалмайтын төлемдер.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:
2019 жылы Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын.

Акционерлердің жылдық 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/	Есимова М.Д.
Есеп комиссиясының мүшесі	/қолы/	Заруба О.Г.

Үзінді көшірме дұрыс:

Жиналыс хатшысы
«10» шілде 2020 ж.



Савина Д.В.