

№ 1.5-3436« 23 » 10.2020 г.

## АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Карағанды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, тел: 8(7212) 93-01-10, 8-701-450-80-09, shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке» 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
25.		Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг	
		Акционерлік қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесі	
1		Вид информации Ақпарат түрі Type of information	утверждение методики әдістемені бекіту утверждение методики
2		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы Name of the issuer body that made a decision	общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы общее собрание акционеров
3		дата решения, принятого общим собранием учредителей (единственным учредителем) қатысушылар жалпы жиналысы (жалғыз қатысушы) шешім қабылдаған күн date of the decision taken by the general meeting of founders (sole founder)	
4		дата решения, принятого общим собранием акционеров (единственным акционером) акционерного общества об утверждении методики, если она не была утверждена учредительным собранием егер акционерлік қоғамның құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны жалпы акционерлер (жалғыз акционер) жиналысында бекіту туралы шешім қабылдаған күн the date of the decision taken by the general meeting of shareholders (sole shareholder) of the joint stock company on the approval of the methodology, if it was not approved by the constituent meeting	15.10.2020
5		дата решения, принятого общим собранием акционеров (единственным акционером) акционерного общества об утверждении изменений в методику акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысында (жалғыз акционер) әдістемеге өзгерістерді бекіту туралы шешім қабылдаған күн the date of the decision taken by the general meeting of shareholders (sole shareholder) of the joint stock company to approve changes to the methodology	
6		сканированный вариант методики (в формате pdf) әдістеменің PDF форматындағы сканделген нұсқасы scanned version of the technique (in pdf format)	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. Отчета
7		сканированный вариант методики, с учетом внесенных изменений и дополнений (в формате pdf) әдістеменің толықтығы мен өзгерістер енгізулерін есепке алғанда, PDF форматындағы сканделген нұсқасы scanned version of the methodology, taking into account the changes and additions made (in pdf format)	Сканированная копия документа (с учетом изменений) прилагается в разделе эл. Отчета

Президент  ИБРАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧИсп. Есямова М.Д.  
Тел 8-701-450-80-09



Утверждена  
решением внеочередного общего собрания  
акционеров акционерного общества  
«Шубарколь комир»  
от 15 октября 2020 года  
(приложение к протоколу внеочередного  
общего собрания акционеров акционерного  
общества «Шубарколь комир» от указанной  
даты)

**Методика**  
**определения стоимости акций акционерного общества**  
**«Шубарколь комир» при их выкупе обществом на неорганизованном**  
**рынке ценных бумаг**

Настоящая Методика определения стоимости акций акционерного общества «Шубарколь комир» при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – Методика) разработана во исполнение норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (от 13 мая 2003г. №415-ІІ) и Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (от 2 июля 2003г. №461-ІІ), и устанавливает методы определения стоимости размещенных акций акционерного общества «Шубарколь комир» (далее – Общество) при выкупе их Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

**Статья 1. Общие положения**

1. В настоящей Методике используются следующие понятия:

**Акции** – размещенные простые и (или) привилегированные акции Общества.

**Дата события** – дата события, являющегося основанием для предъявления требования акционером о выкупе принадлежащих ему Акции, предусмотренного Законом.

**Закон** – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (от 13 мая 2003г. №415-ІІ).

**МСФО** – Международные стандарты финансовой отчетности.

**Организатор торгов** – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария.

**Организованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с



которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

**Неорганизованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи.

2. Понятия, использованные в данной Методике, соответствуют понятиям, содержащимся в Законе Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (от 2 июля 2003г. №461-ІІ; далее – Закон о РЦБ) и других нормативных правовых актах Республики Казахстан.

3. Настоящая Методика применяется для определения стоимости Акции при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества, либо по требованию акционера (акционеров) Общества в случаях, установленных Законом.

4. Выкуп Акции Обществом производится на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено Законом и/или уставом Общества, и осуществляется путем:

а) заключения с акционером письменного соглашения и его исполнения в части перехода прав на Акции посредством подачи Обществом и акционером встречных приказов в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) в соответствии с Законом о РЦБ, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и правилами Центрального депозитария – **при выкупе Акции по инициативе Общества;**

б) подачи Обществом и акционером встречных приказов Центральному депозитарию в соответствии с Законом о РЦБ, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и правилами Центрального депозитария – **при выкупе Акции по требованию Акционера.**

В случаях, установленных Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (от 27 декабря 2017г. №125-VI), Общество до совершения сделки по выкупу Акции обязано получить разрешение компетентного органа.

5. Выкуп Акции по требованию акционера Общества в случаях, установленных Законом, осуществляется на основании письменного мотивированного заявления акционера, которое должно содержать:



а) фамилия, имя и при наличии – отчество физического лица, полное фирменное наименование юридического лица;

б) место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц), банковские реквизиты, контактные данные акционера (телефон и при наличии – адрес электронной почты);

в) ИИН – для физического лица, данные документа, удостоверяющего личность, БИН – для юридического лица (казахстанских лиц);

г) для иностранных лиц: данные документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, регистрационный номер – для юридических лиц.

д) четкое и однозначное требование о выкупе Акций;

е) обоснование такого требования (со ссылками на нормы Закона);

ж) указание на количество и вид Акций, которые предъявляются акционером к продаже;

з) письменное заверение об отсутствии обременений в отношении Акций;

и) письменное согласие на обработку Обществом персональных данных Акционера.

6. Выкуп Акций по требованию акционера Общества осуществляется по единой цене, определенной для каждого вида Акций, для всех акционеров Общества, предъявляющих требование о выкупе.

7. Сопутствующие расходы, связанные с переходом прав на Акции, каждая из сторон несет самостоятельно.

8. Ситуации, не урегулированные настоящей Методикой, подлежат разрешению в соответствии с Законом и решениями Совета директоров Общества.

## **Статья 2. Методика определения стоимости Акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг по инициативе Общества**

9. Выкуп Акций по инициативе Общества осуществляется с согласия акционера по цене, определенной решением Совета директоров Общества для каждого вида Акций, подлежащих выкупу в соответствии с настоящей Методикой.

Принятие Советом директоров решения о выкупе Акций по инициативе Общества не влечет за собой возникновение у акционеров обязанности по продаже принадлежащих им Акций.

10. В случае обращения Акций на Организованном рынке ценных бумаг их выкуп по инициативе Общества осуществляется на неорганизованном рынке



по текущей рыночной цене соответствующего вида Акций, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются соответствующие Акции, либо по иной цене, установленной Советом директоров с учетом рыночной стоимости Акций, размера стоимости собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и иных факторов.

11. Выкуп Акций, не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг, по инициативе Общества может быть произведен по цене, определенной Советом директоров Общества по формуле, предусмотренной в статье 3 Методики, либо с учетом рыночной стоимости Акций, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

### **Статья 3. Методика определения стоимости Акций при их выкупе на неорганизованном рынке по требованию акционера Общества**

12. Выкуп Акций по требованию акционера производится по цене, определенной решением Совета директоров Общества в соответствии с настоящей Методикой для каждого вида Акций, подлежащих выкупу.

13. Выкуп Акций, обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг, по требованию акционера осуществляется по средневзвешенной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются Акции, за вычетом дисконта в размере 30% от полученной суммы.

14. Расчет средневзвешенной цены по каждому виду Акций определяется на основании данных по сделкам, совершенным за последние 180 календарных дней, предшествующих Дате события, либо за день, предшествующий Дате события (если в этот день сделки с соответствующим видом Акций не проводились, на первый предшествующий день, в котором были заключены сделки с соответствующими Акциями на Организованном рынке ценных бумаг), в зависимости от того, что является наименьшим.

Расчет средневзвешенной цены Акции производится по следующей формуле:

$$C = V/A, \text{ где}$$

**C** – средневзвешенная цена Акции,

**V** – объем сделок в денежном выражении (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с Акциями на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются Акции, за соответствующий период);

**A** – количество Акций в сделках (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с Акциями на



Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются Акции, за соответствующий период).

15. Выкуп Акции, не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг, по требованию акционера производится по формулам, установленных в пунктах 16 и 17 настоящей Методики.

16. Стоимость **1 простой Акции** Общества определяется по следующей формуле:

$$CA_0 = [((A - O - HA) - PA) / KPA] \times D, \text{ где}$$

$CA_0$  – стоимость одной простой акции;

$A$  – размер балансовых активов;

$HA$  – размер нематериальных активов;

$O$  – размер балансовых обязательств;

$PA$  – сальдо счета «уставный капитал, привилегированные акции»;

$KPA$  – количество простых Акции;

$D$  – дисконт в размере 30%.

17. Стоимость **1 привилегированной Акции** Общества определяется по следующей формуле:

$$CA_n = [(PD + PA + DK) / KPA] \times D, \text{ где}$$

$CA_n$  – стоимость одной привилегированной Акции;

$PD$  – сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

$PA$  – сальдо счета «уставный капитал, привилегированные акции»;

$DK$  – долговая составляющая привилегированных акций первой группы, учитываемая в обязательствах;

$KPA$  – количество привилегированных Акции;

$D$  – дисконт в размере 30%.

#### **Статья 4. Ограничения по выкупу Обществом размещенных Акции**

18. Общее количество выкупленных и выкупаемых Обществом размещенных Акции не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных Акции, а расходы на выкуп размещенных

Акция Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала:

1) при выкупе размещенных Акций по требованию акционера – по состоянию на дату:

принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и 3) пункта 1 статьи 27 Закона;

принятия Организатором торгов решения о делистинге Акций Общества;

принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных Акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных Акций Общества.

19. Если количество Акций, заявленных акционерами Общества к выкупу, превышает количество Акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти Акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им и заявленных ими к продаже Акций.

Коэффициент пропорции выкупаемых Акций Общества устанавливается по следующей формуле:

$K = A/C$ , где

**K** – коэффициент пропорции;

**A** – общее количество Акций, которое может быть выкуплено Обществом;

**C** – общее количество заявленных к продаже Акций.

20. Максимальное количество Акций, которое может быть выкуплено Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих акционеру и заявленных им к продаже Акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество Акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу Акций, то количество выкупаемых Обществом Акций у такого акционера округляется в меньшую сторону.

**Президент**  
**АО «Шубарколь комир»**



**Р.С.Ибрагимов**



Всего прошито, пронумеровано  
И скреплено печатью

6 (шесть) листа (-ов)  
Президент Ибрагимов Р.С.

