

«Шұбаркөл көмір» АҚ

Қазақстан Республикасы, 100004
Қарағанды қ., Асфальтная к., 18
Т: + 7 7212 44 07 44, 930 109
Ф: + 7 7212 44 05 16
E: shk@erg.kz

SHUBARKOL KOMIR



АО «Шубарколь комир»

Республика Казахстан, 100004
г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
Т: + 7 7212 44 07 44, 930 109
Ф: + 7 7212 44 05 16
E: shk@erg.kz

ИСХ. № 1.5-465
« 05 ФЕВ 2020 » г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская 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 «Итоги голосования общего собрания акционеров», 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
12		Итоги голосования общего собрания акционеров	
		Акциялардың жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы	
1		Наименование акционерного общества	АО «Шубарколь комир»
		Акцияларлық қоғамның атауы	«Шұбаркөл көмір» АҚ
2		Дата проведения общего собрания акционеров	22.01.2020
		Акцияларлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		Место проведения общего собрания акционеров	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Қазыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (кабинет 218)
		Акцияларлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал (218-кабинет)

Президент  Ибрагимов Рустам Сухрабович

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

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру қорытындысы туралы есеп комиссиясының ХАТТАМАСЫ

Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері:	«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы, 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал (218-кабинет).
Жалпы жиналыс түрі:	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы
Жиналысты өткізу күні:	22 қаңтар 2020 жыл
Жиналысты өткізу орны:	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал (218-кабинет).
Тіркеуді бастау және аяқтау уақыты:	11:00 – 12:00
Жиналысты өткізу уақыты:	12:00 – 12:30
Хаттаманы жасау күні:	2020 жылғы 22 қаңтар

Есеп комиссиясының құрамы:

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

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар тұлғалар тізімі 2020 жылғы 10 қаңтар жасалған.

ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

Сайлауға шешті:

**Жиналыстың төрайымы – Асанова Сарбина Кайратқызы,
Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.**

Дауыс беру түрін таңдау мәселесі бойынша:

Жалпы дауыс саны	2
------------------	---

Дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саны	2
--	---

Шешім дауыс беру құқығы бар қатысушылардың санынан қарапайым көпшілігімен қабылданады (дауыс құқығын беретін акцияны иеленуші әрбір акционер бір дауысқа ие).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	2	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

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

Күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

Шешті:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы.
2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
3. Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

«Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

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.

«Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы» күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

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 өзгерістер туралы тіркеуші органға хабарлауды қамтамасыз етуге өкіл етілсін.

«Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы» күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:


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.

Есеп комиссиясының төрайымы


Якубенко Е.В.

Есеп комиссиясының мүшелері:


Есимова М.Д.


Заруба О.Г.

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Шубарколь комир»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	акционерное общество «Шубарколь комир», 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания:	22 января 2020 года
Место проведения собрания:	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (кабинет 218).
Время начала и окончания регистрации:	11:00 – 12:00
Время проведения собрания:	12:00 – 12:30
Дата составления протокола:	22 января 2020 года

Состав счетной комиссии:

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», составлен на 10 января 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Решили избрать:

**Председателем собрания – Асанову Сарбину Кайраткызы,
Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.**

По вопросу выбора формы голосования:

Общее количество голосов	2
Общее количество голосов, участвовавших в голосовании	2

Решение принимается простым большинством от числа присутствующих, имеющих право голосовать (каждый акционер, владеющий голосующими акциями, имеет один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	2	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.

По вопросу утверждения повестки дня:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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 «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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 «О внесении изменений в устав Общества»:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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 спецкоке для «Аксуского завода ферросплавов» – филиала АО «ТНК «Казхром» и «Актюбинского завода ферросплавов» – филиала АО «ТНК «Казхром» с 01.07.2019г.

Председатель счетной комиссии


Якубенко Е.В.

Члены счетной комиссии:


Есимова М.Д.


Заруба О.Г.