

«Шұбаркөл көмір» АҚ

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

ИСХ. № 1.5-2470

« 17 » ИЮН 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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. Асфальттық, 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		
	Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы		
1	Наименование акционерного общества	АО «Шубарколь комир»	
	Акционерлік қоғамның атауы	«Шұбаркөл көмір» АҚ	
2	Дата проведения общего собрания акционеров	31.05.2019	
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
3	Место проведения общего собрания акционеров	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальттық, 18, конференц-зал (кабинет 218)	
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ, Казыбек би аудан, Асфальттық көшесі, 18, конференц-зал (кабинет 218).	

Президент



Шубарков Андрей Александрович

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

**«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс беру қорытындысы туралы есеп комиссиясының ХАТТАМАСЫ**

Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері:	«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды к., Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18.
Жалпы жиналыс түрі:	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы
Жиналысты өткізу күні:	31 мамыр 2019 жыл
Жиналысты өткізу орны:	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал (218- кабинет)
Тіркеуді бастау және аяқтау уақыты:	11:00 – 12:00
Жиналысты өткізу уақыты:	12:00 – 13:00
Хаттаманы жасау күні:	31 мамыр 2019 жыл

**Есеп комиссиясының құрамы:**

1. Фесвитянинова Ольга Евгеньевна – Есеп комиссиясының төрайымы;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Заруба Оксана Геннадьевна.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар тұлғалар тізімі 2019 жылғы 24 мамырға жасалған.

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:**

**Есеп комиссиясының мүшесін қосымша 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:**

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақытында Есеп комиссиясының төрайымы болып – Фесвитянинова Ольга Евгеньевна қосымша сайлансын.

Акционерлердің жалпы жылдық 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 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»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

**Сайлауға шешті:**

**Жиналыстың төрайымы – Тажинова Айжан Наримановна,**

**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 таңдалсын 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 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:

**Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:**

**1. 2018 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.**

2. 2018 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту.

3. 2018 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.

**«2018 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту» 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:

**Аудит «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізілген, Қоғамның 2018 жылғы (жеке және шоғырландырылған) жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.**

**«2018 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту» 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 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:

**Қоғамның 2018 жылғы 46 690 259 мың теңге мөлшеріндегі таза кірісі таратылмасын, 2018 жыл қорытындысы бойынша қарапайым акциялары бойынша дивидендтері есептелмесін және төленбесін.**

**«2018 жылға дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері 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:

**Қоғамның 2018 жылғы қарапайым акциялары бойынша дивиденттері есептелмесін және төленбесін.**

**Қоғамның 2018 жылғы артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерін төлеуді бастау күні (бір артықшылықты акцияға дивиденттің кепілді көлемі – 50 теңге) – 2019 жылғы 6 маусым болып анықталсын.**

**«Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оны қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру» күн тәртібінің төртінші 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%

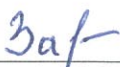
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

**Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының қызметіне 2018 жылы акционерлер Г.М. Малхасянның және акционерлердің бастамашылық топтарының өтініштері және оларды қарау қорытындысы туралы ақпарат назарға алынсын.**

Есеп комиссиясының мүшелері:

  
Фесвигянинова О.Е.

  
Решетилова М.В.

  
Заруба О.Г.

**ПРОТОКОЛ**  
**счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО «Шубарколь комир»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	акционерное общество «Шубарколь комир», Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания:	31 мая 2019 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 – 13:00
Дата составления протокола:	31 мая 2019 года

**Состав счетной комиссии:**

1. Фесвитянинова Ольга Евгеньевна – Председатель счетной комиссии;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Заруба Оксана Геннадьевна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», составлен на 24 мая 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу дополнительного избрания члена счетной комиссии:**

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, 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:

**Решили избрать:**

**На время проведения годового общего собрания акционеров дополнительно избрать Председателем счетной комиссии – Фесвитянинову Ольгу Евгеньевну.**

**По вопросу избрания Председателя и Секретаря годового 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 – Тажинову Айжан Наримановну,**

**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 годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год.**
- 3. О дивидендах за 2018 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 «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год»:**

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:

**Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».**

**По второму вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год»:**

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:

**Чистый доход Общества за 2018 год в размере 46 690 259 тыс. тенге не распределять, дивиденды по простым акциям по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.**

**По третьему вопросу повестки дня «О дивидендах за 2018 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию 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:

Дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2018 год (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 06 июня 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»:

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%

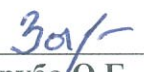
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Малхасяна Г.М. и инициативной группы акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и об итогах их рассмотрения.

Члены счетной комиссии:

  
Фесвятининова О.Е.

  
Решетилова М.В.

  
Заруба О.Г.