

**Протокол 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: Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 06 августа 2018 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало заседания - 15 часов 00 минут, окончание - 15 часов 30 минут.

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Сафонов Андрей Александрович – Президент АО «Шубарколь комир»;
2. Абдыкадыров Данияр Жомартович – вице-президент по экономике и финансам АО «Шубарколь комир»;
3. Савина Дарья Викторовна – начальник юридического департамента АО «Шубарколь комир».

Открыл собрание Президент Общества Сафонов А.А., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-III от 13 мая 2003 года (далее – «Закон»), уставом АО «Шубарколь комир», решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 03 июля 2018 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 06 августа 2018 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 05 июля 2018 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» соблюдены.

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

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Решетилова Марина Владимировна.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Якубенко Е.В.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 20 июля 2018 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеют 1398 акционеров.

Количество размещенных простых акций – 3 517 859 штук, 3 517 772 штук (за вычетом выкупленных Обществом) принадлежат 2 юридическим лицам:

- АО «ЕЭК»;

- АО «ТНК «Казхром».

Количество размещенных привилегированных акций – 119 027 штук, которые принадлежат 1394 физическим лицам и 2 юридическим лицам:

- АО «Евразийская Производственная Компания»;

- ТОО «БН-Инвест-Компр».

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций – 87 штук.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария, не входят в число голосующих акций.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы:

- представитель ТОО «Евразийская Группа», которое является доверительным управляющим акциями АО «Шубарколь комир», принадлежащими на праве собственности:
 - АО «ЕЭК» в количестве 1 758 886 штук простых акций;
 - АО «ТНК «Казхром» в количестве 879 217 штук простых акций.ТОО «Евразийская Группа» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности от 08 января 2018 года.
- представитель АО «ТНК «Казхром», владеющего 879 669 штуками простых акций. АО «ТНК «Казхром» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности №11/28 от 12 января 2018 года.

Список акционеров, зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», прилагается.

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, владеющих 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

В связи с отсутствием члена счетной комиссии Гусева Георгия Карльевича на время проведения собрания предложено дополнительно избрать членом счетной комиссии Заруба Оксану Геннадьевну.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:
«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

На время проведения внеочередного общего собрания акционеров дополнительно избрать членом счетной комиссии Заруба Оксану Геннадьевну.

Президент Общества Сафонов А.А. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона предложил для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Аймышевой Асем Сабыржановны в качестве Председателя собрания и Савиной Дарьи Викторовны в качестве Секретаря собрания.

В соответствии с пунктом 7.2.17 устава Общества при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:
Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:
«За» - 3 517 772 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили избрать:

Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну,
Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.

Председатель собрания Аймышева А.С. объявила собрание открытым.

Председатель собрания сообщила, что необходимо выбрать форму голосования на собрании: открытое или тайное. Поступило предложение выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона при голосовании на общем собрании акционеров по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

Предложено проголосовать простым поднятием руки.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

«За» - 2 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

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

Председатель собрания предложила утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

03 июля 2018 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 05 июля 2018 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К»:

1. Об изменениях в составе счетной комиссии Общества.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Предложения об изменении, дополнении повестки дня не поступили.

Предложено голосовать за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир».

В соответствии с пунктом 7.2.13 устава Общества утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества представленных на собрании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об изменениях в составе счетной комиссии Общества.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Общества Сафонов А.А., который предложил досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Гусева Георгия Карльевича и избрать в состав счетной комиссии Заруба Оксану Геннадьевну на оставшийся срок полномочий счетной комиссии, т.е. до 14 июня 2019 года.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:
«За» - 3 517 772 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Гусева Георгия Карльевича и избрать в состав счетной комиссии Заруба Оксану Геннадьевну на оставшийся срок полномочий счетной комиссии, т.е. до 14 июня 2019 года.

По второму вопросу повестки дня выступил вице-президент по экономике и финансам Общества Абдыкадыров Д.Ж. с предложением определить наряду с ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества - ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан».

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:
«За» - 3 517 772 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Определить наряду с ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества - ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан».

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

Председатель собрания

Аймышева А.С.

Секретарь собрания

Савина Д.В.

Председатель счетной
комиссии

Якубенко Е.В.

Член счетной комиссии

Решетилова М.В.

Член счетной комиссии

Заруба О.Г.

Представитель ТОО
«Евразийская Группа»,

Аймышева А.С.

доверительного управляющего
акциями, владеющего более
10% голосующих акций
Общества, принадлежащих АО
«ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром»

Представитель АО «ТНК
«Казхром», акционера,
владеющего более 10%
голосующих акций Общества.



Аймышева А.С.