

**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: Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 октября 2017 года.

Начало - 15 часов 00 мин.

Окончание - 16 часов 00 мин.

На внеочередное общее собрание акционеров приглашены:

1. Абдыкадыров Данияр Жомартович – Вице-президент по экономике и финансам АО «Шубарколь комир»;
2. Фесвитянинова Ольга Евгеньевна – экономист по ценным бумагам юридического департамента АО «Шубарколь комир».

Открыл собрание Абдыкадыров Д.Ж., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее - Закон), уставом АО «Шубарколь комир», решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 15 сентября 2017 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 19 октября 2017 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 16 сентября 2017 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;
3. Гусев Георгий Карльевич.

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 07 октября 2017 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеют 1395 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 1391 физическим лицам и 2 юридическим лицам:

- АО «Евразийская Производственная Компания»;
- ТОО «БН-Инвест-Комир».

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 акции 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:
 - 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 20 февраля 2017 года.
- представитель АО «ТНК «Казхром», владеющего 879 669 штук простых акций. АО «ТНК «Казхром» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности №11/55 от 23 февраля 2017 года.

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

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» вправе рассматривать и принимать решения по всем 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.

Абдыкадыров Д.Ж. 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 Фесвитяниновой Ольги Евгеньевны 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 – Фесвитянинову Ольгу Евгеньевну**

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.

Решили:

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

15 сентября 2017 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 16 сентября 2017 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К»:

1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.
2. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

Председатель собрания сообщила, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона в повестку дня могут вноситься дополнения и (или) изменения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 процентами голосующих акций Общества.

Председатель собрания Аймышева А.С., в качестве представителя крупных акционеров АО «ТНК «Казхром» и АО «ЕЭК», предложила исключить из повестки дня вопрос «Об одобрении заключения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом

отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества» и утвердить следующую повестку дня:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

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:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня выступила Председатель собрания, которая сообщила, что 19 октября 2017 года от члена Совета директоров Темиргалиева Сатжана Нурлановича поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного заявления.

Представителем ТОО «Евразийская Группа», являющегося доверительным управляющим акциями Общества, принадлежащими АО «ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром», Аймышевой А.С. для избрания в Совет директоров в качестве представителя крупных акционеров Общества – АО «ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром» была предложена кандидатура Шахажанова Серика Каримжановича.

Аймышева А.С. озвучила о вышеуказанном кандидате сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 44 Закона.

Согласно пункту 5 статьи 55 Закона в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с пп. 13) ст. 1 Закона кумулятивное голосование – способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится число голосов, равное числу избираемых членов органов Общества.

Согласно п. 3 ст. 54 Закона выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку в Совет директоров Общества баллотируется один кандидат, бюллетень для голосования в данном случае не используется.

Предложено голосовать.

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 в Совет директоров Общества Шахажанова Серика Каримжановича в качестве представителя крупных акционеров Общества – АО «ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром» на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 28 марта 2019 года.

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

Председатель собрания

Аймышева А.С.

Секретарь собрания

Фесвятиянинова О.Е.

Председатель счетной комиссии

Якубенко Е.В.

Член счетной комиссии

Решетилова М.В.

Член счетной комиссии

Гусев Г.К.

Представитель ТОО «Евразийская Группа», доверительного управляющего акциями, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества, принадлежащих АО «ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром»

Аймышева А.С.

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

Аймышева А.С.