

**Выписка из протокола 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, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 06 декабря 2019 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало заседания – 12 часов 00 минут, окончание – 12 часов 30 минут.

[...]

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

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Заруба Оксана Геннадьевна.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Якубенко Е.В.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 25 ноября 2019 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеют 780 акционеров.

[...]

Количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров – 3 517 772 штуки.

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, владеющий 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

[...]

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об изменении в составе счетной комиссии.

По вопросу повестки дня [...]

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Решетиловой Марины Владимировны и избрать в состав счетной комиссии Есимову Мадину Дуйсенбаевну на оставшийся срок полномочий счетной комиссии, т.е. по 28 июля 2022 года.

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

Председатель собрания	/подпись/	Танжарикова Т.Г.
Секретарь собрания	/подпись/	Савина Д.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Якубенко Е.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Решетилова М.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Заруба О.Г.

Выписка верна:

Секретарь собрания

26.12. 2019г.



Савина Д.В.