

**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: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (4-этаж).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 26 сентября 2019 года.

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

...

По вопросу повестки дня...

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Сафонова Андрея Александровича.

...

Решили:

Избрать в состав Совета директоров Общества Ибрагимова Рустама Сухрабовича в качестве представителя крупных акционеров Общества – компании SHK Eurasian Holding V.V. и АО «ЕЭК» на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. по 06 марта 2024 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

«17» октября 2019г.



Савина Д.В.