

**Протокол годового 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 годового общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 28 августа 2018 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: начало заседания – 12 часов 00 минут, окончание – 13 часов 00 минут.

На годовое 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»;
4. Фесвитянинова Ольга Евгеньевна – экономист по ценным бумагам 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-ІІ от 13 мая 2003 года (далее – Закон), уставом АО «Шубарколь комир», решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 20 июля 2018 года проведение годового общего собрания акционеров назначено на 28 августа 2018 года.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 21 июля 2018 года.

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

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

1. Решетилова Марина Владимировна;
2. Заруба Оксана Геннадьевна.

Слово предоставлено члену счетной комиссии Заруба О.Г.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 15 августа 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, из них 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-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 принадлежащие собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария, не входят в число голосующих акций.

На момент окончания регистрации для участия в годовом 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 Тажинова Айжан Наримановна, действующая на основании доверенности от 08 января 2018 года.

- представитель АО «ТНК «Казхром», владеющего 879 669 штуками простых акций. АО «ТНК «Казхром» представляет Тажинова Айжан Наримановна, действующая на основании доверенности №11/28 от 12 января 2018 года.
 - Волосников Юрий Григорьевич, владеющий 214 привилегированными акциями.
 - Малхасян Гурген Мурадович, владеющий 355 привилегированными акциями.
 - Самойленко Валерий Петрович, владеющий 100 привилегированными акциями.
 - Чиркова Елена Николаевна, владеющая 376 привилегированными акциями.
 - Мухамедьяров Жандос Кыдркельдинович, владеющий 33 привилегированными акциями.

Список акционеров, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», прилагается.

Годовое 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 годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» имеется.

В связи с отсутствием Председателя счетной комиссии – Якубенко Елены Валентиновны, на время проведения собрания предложено дополнительно избрать Председателем счетной комиссии – Фесвитянинову Ольгу Евгеньевну.

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 годового общего собрания акционеров дополнительно избрать Председателем счетной комиссии – Фесвитянинову Ольгу Евгеньевну.

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

Предложены кандидатуры Тажиновой Айжан Наримановны 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 – Тажинову Айжан Наримановну,
Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.**

Председатель собрания Тажинова А.Н. 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 годового общего собрания акционеров.

20 июля 2018 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров, которая была размещена 21 июля 2018 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.
3. О дивидендах за 2017 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.

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 Тажинова А.Н., в качестве представителя крупных акционеров АО «ТНК «Казхром» и АО «ЕЭК», предложила дополнить повестку дня следующими вопросами:

5. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О заключении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О заключении крупной сделки с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

На голосование вынесен вопрос об утверждении следующей повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.
3. О дивидендах за 2017 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.
5. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О заключении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных между собой сделок) в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О заключении крупной сделки с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

Других предложений не поступило.

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 годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.
3. О дивидендах за 2017 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.
5. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О заключении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных между собой сделок) в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О заключении крупной сделки с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня выступил вице-президент по экономике и финансам Общества Абдыкадыров Д.Ж., который представил на утверждение акционерам годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год - отчет независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» с приложением:

- консолидированного бухгалтерского баланса,
- консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе,
- консолидированного отчета о движении денежных средств,
- консолидированного отчета об изменении в капитале.

Абдыкадыров Д.Ж. сообщил, что аудированная финансовая отчетность Общества за 2017 год предварительно утверждена Советом директоров Общества 20 июля 2018 года.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 11) пункта 7.2.1 устава Общества годовая финансовая отчетность Общества подлежит утверждению Общим собранием акционеров Общества.

После рассмотрения акционерами финансовой отчетности Общества за 2017 год, аудиторского отчета ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» Председатель собрания предложила акционерам утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Других предложений не поступило.

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 годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня выступил Абдыкадыров Д.Ж. и проинформировал акционеров, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год чистый доход составил 22 324 750 тыс. тенге.

Абдыкадыров Д.Ж. сообщил, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона вопрос о порядке распределения чистого дохода Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и представил годовому общему собранию акционеров Общества следующее предложение Совета директоров от 20 июля 2018 года по данному вопросу: «Чистый доход Общества за 2017 год в размере 22 324 750 тыс. тенге не распределять».

Других предложений не поступило.

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:

Чистый доход Общества за 2017 год в размере 22 324 750 тыс. тенге не распределять.

По третьему вопросу повестки дня Абдыкадыров Д.Ж. предложил, принимая во внимание предложение Совета директоров Общества от 20 июля 2018 года, дивиденды по простым акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Абдыкадыров Д.Ж. сообщил, что предлагается определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2017 год (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 03 сентября 2018 года.

Других предложений не поступило.

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:

Дивиденды по простым акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2017 год (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 03 сентября 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня касательно обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения слово предоставлено Савиной Д.В., которая сообщила, что за 2017 год в Общество поступили:

- 2 обращения Малхасяна Г.М. по вопросам предоставления сведений о чистом доходе Общества за период с 2014 года до 2016 года включительно, а также о порядке распределения прибыли Общества и о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год;
- 1 обращение Гитарина В.П., представителя акционера Самойленко В.П., касательно порядка распределения прибыли Общества и результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Акционеру Малхасяну Г.М. Обществом направлены ответы с разъяснением по гарантированному размеру привилегированных акций, установленных уставом Общества, о чистом доходе Общества за период с 2014 года до 2016 года включительно, а также предоставлены требуемые акционером документы и пояснения о финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Гитарину В.П., представителю акционера Самойленко В.П., направлен ответ о необходимости предоставления надлежаще оформленной доверенности.

Иных запросов от акционеров в 2017 году не поступало.

Председатель предложила принять к сведению информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итогов их рассмотрения.

Других предложений не поступило.

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:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Малхасяна Г.М. и Самойленко В.П. на действия Общества и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.

По пятому вопросу повестки дня выступил Абдыкадыров Д.Ж., который сообщил, что 23 августа 2016 года годовым общим собранием акционеров Общества было принято решение заключить следующую крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок):

- соглашение о займе на сумму 75 000 000 долларов США с компанией «ENRC N.V.» и/или «ENRC Finance Limited», и/или «Eurasian Resources Group B.V.» с возможностью оформления займа отдельными соглашениями.

В рамках данной крупной сделки были заключены следующие договоры займов с компанией «ENRC N.V.»:

- №186/18 от 12 марта 2018 года на сумму 16 000 000 долларов США;

- №211/18 от 29 марта 2018 года на сумму 10 000 000 долларов США.

Предлагается внести изменения в крупные сделки (совокупность взаимосвязанных между собой сделок), а именно - в договор займа №186/18 от 12 марта 2018 года и договор займа №211/18 от 29 марта 2018 года в части установления ставки вознаграждения в пределах диапазона от 6,5% до 8% включительно и продления срока погашения займов до 07 марта 2019 года.

Далее по вопросу повестки дня Абдыкадыров Д.Ж. сообщил, что 09 апреля 2018 года внеочередным общим собранием акционеров Общества было принято решение заключить следующую крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок):

- соглашение о займе на сумму 300 000 000 долларов США с компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.» с возможностью оформления займа отдельными соглашениями.

В рамках данной крупной сделки был заключен договор займа №258/18 от 29 апреля 2018 года на сумму 287 113 926,5 долларов США с компанией «ENRC N.V.», в который предлагается внести изменения в части установления ставки вознаграждения в пределах

диапазона от 5,125% до 10% включительно и продления срока погашения займа до 19 апреля 2019 года.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона, решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Внесение вышеперечисленных изменений в вышеуказанные договоры займа будет являться внесением изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

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:

Обществу внести изменения в следующие крупные сделки (совокупность взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения с компанией «ENRC N.V.»:

1. дополнительного соглашения №1 к договору №186/18 от 12 марта 2018 года на сумму 16 000 000 долларов США, и дополнительного соглашения №1 к договору №211/18 от 29 марта 2018 года на сумму 10 000 000 долларов США, предусматривающих установление ставки вознаграждения в пределах диапазона от 6,5% до 8% включительно и продления срока погашения займов до 07 марта 2019 года.

2. дополнительного соглашения №1 к договору №258/18 от 29 апреля 2018 года на сумму 287 113 926,5 долларов США, предусматривающего установление ставки вознаграждения в пределах диапазона от 5,125% до 10% включительно и продления срока погашения займа до 19 апреля 2019 года.

По шестому вопросу повестки дня выступил Абдыкадыров Д.Ж., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении крупной сделки (в совокупности с иными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность.

Стоимость отчуждаемого имущества составит 202,36% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Соглашение о займе:

Стороны: заемщик – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Общая сумма займа: до 350 000 000 долларов США (или эквивалент в тенге по курсу прогноза – 360 тенге за 1 доллар США).

Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты получения каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге.

Ставка вознаграждения: в долларах США от 5,125% до 10% включительно, в казахстанских тенге от 8% до 14% включительно.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

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:

Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны: заемщик – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Общая сумма займа: до 350 000 000 долларов США (или эквивалент в тенге по курсу прогноза – 360 тенге за 1 доллар США).

Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты получения каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге.

Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10% включительно, в казахстанских тенге – от 8% до 14% включительно.

Далее по вопросу повестки дня Абдыкадыров Д.Ж. предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении крупной сделки (в совокупности с иными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность.

Стоимость отчуждаемого имущества по сделке составит 158,63% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

По данному вопросу предложено принять решение о заключении следующей сделки:

Соглашение о займе:

Стороны: заемщик - компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: до 50 000 000 долларов США (или эквивалент в тенге по курсу прогноза – 360 тенге за 1 доллар США).

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге.

Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10% включительно, в казахстанских тенге – от 8% до 14% включительно.

Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты получения каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Других предложений не поступило.

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:

Обществу заключить крупную сделку (в совокупности с иными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны: заемщик - компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: до 50 000 000 долларов США (или эквивалент в тенге по курсу прогноза – 360 тенге за 1 доллар США).

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге.

Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10% включительно, в казахстанских тенге – от 8% до 14% включительно.

Срок возврата займа: до 180 календарных дней с даты получения каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Абдыкадыров Д.Ж., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Договор поставки:

Стороны: продавец - АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «ГНК «Казхром»;

Предмет договора: поставка кокса; Ежегодный объем поставки будет определяться дополнительными соглашениями к договору,

Цена товара определяется на основании формулы расчета цены.

Сумма договора: ориентировочно 112 634 101 000 тенге.

Объем поставляемого кокса: ориентировочно 3 310 770 тонн.

Срок договора: 10 лет.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона, решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона проведена оценка рыночной стоимости отчуждаемого имущества оценщиком (ТОО «Оптимум-Оценка») которая составила **112 634 101 000 тенге.**

Других предложений не поступило.

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:

Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на поставку кокса с АО «ТНК «Казхром». Ежегодный объем товара будет определяться отдельными дополнительными соглашениями к договору. Сумма договора: ориентировочно 112 634 101 000 тенге. Объем поставляемого кокса: ориентировочно 3 310 770 тонн. Срок договора: 10 лет.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания, которая сообщила, что Общество намерено заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. В результате сделки Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет 211% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

В частности, в рамках такой крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, предлагается заключение следующих соглашений, документов и договора:

- соглашения о предоставлении займа на сумму до 1 450 000 000 долларов США (далее – **«Соглашение о займе»**) между Акционерным обществом «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Обществом, Акционерным обществом «Алюминий Казахстана», ENRC N.V., а также, среди прочих, Акционерным обществом «Евроазиатская энергетическая корпорация», Товариществом с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит), Товариществом с ограниченной ответственностью «ТрансКом», ENRC Finance Limited, Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Natural Resources Corporation Limited и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – **«Сбербанк России»**);
- при необходимости, других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе) (далее – **«Финансовые документы»**); и
- договора гарантии по обязательствам Акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация» (далее – **«ЕЭК»**) перед Дочерним Банком Акционерное Общество «Сбербанк России» (далее – **«ДБ Сбербанк России»**) по договору об открытии кредитной линии на сумму 80 000 000 долларов США между ЕЭК и ДБ Сбербанк России.

В соответствии с Соглашением о займе Сбербанк России может предоставить Заемщикам (как определено в Соглашении о займе), в том числе Обществу, заем в размере до 1 450 000 000 долларов США. Заемщики будут обязаны погасить основной долг и выплатить вознаграждение в сроки и на условиях, предусмотренных в Соглашении о займе. Каждый из Заемщиков будет также гарантировать исполнение всех обязательств Должников (как определено в Соглашении о займе) по Финансовым документам в качестве Первоначального гаранта (как определено в Соглашении о займе).

Председатель собрания также сообщила, что между ЕЭК в качестве заемщика и ДБ Сбербанк России в качестве кредитора планируется заключение договора об открытии кредитной линии на сумму 80 000 000 долларов США (далее – **«Кредитный договор»**). Наряду с этим, Общество должно будет предоставить ДБ Сбербанк России гарантию на всю

сумму обязательств ЕЭК по Кредитному договору в соответствии с договором гарантии (далее – «Договор гарантии»).

Ввиду того, что Соглашение о займе, Финансовые документы и Кредитный договор являются взаимосвязанными между собой сделками, а Общество и ЕЭК являются аффилированными лицами, заключение Обществом Соглашения о займе, Финансовых документов и Договора гарантии будет для Общества являться крупной сделкой (совокупностью взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью.

Согласно пункту 3-1) статьи 73 Закона решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

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:

Обществу заключить Соглашение о займе, Финансовые документы и Договор гарантии в качестве крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона на годовом общем собрании акционеры Общества, присутствующие на собрании, были проинформированы о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

Председатель собрания



Тажина А.Н.

Секретарь собрания



Савина Д.В.

Председатель счетной комиссии



Фесвятининова О.Е.

Член счетной комиссии




Решетилова М.В.

Член счетной комиссии



Заруба О.Г.

Представитель ТОО «Евразийская Группа», доверительного управляющего акциями, владеющего более 10% голосующих акций Общества, принадлежащих АО



Тажина А.Н.

«ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром»

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



Тажинова А.Н.