

ИСХ. № 1.5-1359« **27 МАР 2019** » г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, ул. Асфальтная,18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа» в соответствии с п.7 таблицы 4 приложения 4.1 Листинговых правил.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	07.03.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	12:00 с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18. Қазақстан Республикасы, Караганда облысы, 100004, Караганда қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18 үй Republic of Kazakhstan, Karaganda region, 100004, Karaganda city, Zazybek Bi area, Asfaltnaya street, building 18.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Шубарколь комир» 2. О*заклучении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 3. О заключении Обществом крупной сделки с компанией TELF AG 1. «Шұбаркөл көмір» АҚ Директорлары кеңесінің сандық құрамы және өкілеттілік мерзімі белгіленсін. 2. Мәмілені жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілені жасау туралы. 3. Қоғамның TELF AG компаниясымен ірі мәмілені жасауы туралы.	

	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	<p>1. Identification of composition and duration of the Board of Directors of JSC «Shubarkol komir».</p> <p>2. On conclusion of a major deal, fulfillment of which is of interest.</p> <p>3. On conclusion of a major deal by the Company with TELF AG company.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров</p> <p>Общее количество голосов составило 3 517 772, из них:</p> <p>«За» - 3 517 772 голоса,</p> <p>«Против» - нет,</p> <p>«Воздержался» - нет</p> <p>Решили избрать</p> <p>Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну,</p> <p>Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.</p> <p>По вопросу о форме голосования</p> <p>«За» - 2 голоса;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержался» - нет</p> <p>Решили:</p> <p>Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.</p> <p>По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</p> <p>Общее количество голосов составило 3 517 772, из них:</p> <p>«За» - 3 517 772 голоса,</p> <p>«Против» - нет,</p> <p>«Воздержался» - нет</p> <p>Решили:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Шубарколь комир». 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении Обществом крупной сделки с компанией TELF AG. <p>По первому вопросу повестки дня</p> <p>Общее количество голосов составило 3 517 772, из них:</p> <p>«За» - 3 517 772 голоса;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержался» - нет.</p> <p>Решили:</p> <p>Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов, срок полномочий – 5 лет, т.е. по 06 марта 2024 года</p> <p>Поскольку в Совет директоров Общества избирается 5 директоров, то общее количество голосов акционеров на собрании по данному вопросу составляет 17 588 860 голосов</p> <p>Кандидат в члены Совета директоров Количество голосов, отданных за кандидата</p> <p>Шахажанов Серик Каримжанович 3 517 772</p> <p>Рахматуллаев Данияр Равшанович 3 517 672</p> <p>Сафонов Андрей Александрович 3 517 572</p> <p>Муртазаев Мурат Арзаевич 3 517 472</p> <p>Оспанов Нурлан Токтарканович 3 517 272</p> <p>Ключкин Сергей Юрьевич 1100</p> <p>Решили:</p> <p>Избрать в Совет директоров АО «Шубарколь комир»</p> <p>В качестве представителей крупных акционеров – компании SHK Eurasian Holding B.V. и АО «ЕЭК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шахажанова Серика Каримжановича, - Рахматуллаева Данияра Равшановича, - Сафонову Андрея Александровича <p>В качестве независимых директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Муртазаева Мурата Арзаевича, - Оспанова Нурлана Токтаркановича. <p>По второму вопросу повестки дня</p> <p>Общее количество голосов составило 3 517 772, из них:</p> <p>«За» - 3 517 772 голоса,</p> <p>«Против» - нет,</p> <p>«Воздержался» - нет.</p> <p>Решили:</p> <p>Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется</p>

	<p>заинтересованность</p> <p>Стороны: заемщик – компания Eurasian Resources Group S a r l , и/или Eurasian Resources Group B V , и/или ENRC N V , займодавец – АО «Шубарколь комир».</p> <p>Предмет сделки: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет</p> <p>Решили Обществу заключить крупную сделку с компанией «TELF AG», рамочный контракт на поставку угля марки Д, количество которого определяется дополнительными соглашениями к контракту. Срок действия контракта с даты заключения по 31 12 2019г</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Сайлауға шешті: Жиналыстың төрағасы – Тажинова Айжан Наримановна, Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна</p> <p>Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 2 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Шешті: Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Шешті: Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. «Шұбаркөл көмір» АҚ Директорлары кеңесінің сандық құрамы және өкілеттілік мерзімі белгіленсін. 2. Мәмілені жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілені жасау туралы 3. Қоғамның TELF AG компаниясымен ірі мәмілені жасауы туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Шешті: Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын – 5 мүшесін анықтау, өкілеттілік мерзімі – 5 жыл, яғни 2024 жылғы 06 наурызға дейін</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесіне 5 директорлар сайланатындықтан, осы мәселе бойынша жиналыстағы акционерлердің жалпы дауыс саны 17 588 860 дауысты құрайды.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесіне кандидат Кандидатқа берілген дауыс саны Шахажанов Серик Каримжанович 3 517 772 Рахматуллаев Данияр Равшанович 3 517 672 Сафонов Андрей Александрович 3 517 572 Муртазаев Мурат Арзаевич 3 517 472 Оспанов Нурлан Токтарканович 3 517 272 Клюшкин Сергей Юрьевич 1100</p> <p>Шешті: «Шұбаркөл көмір» АҚ директорлары кеңесіне сайлансын - ШНК Eurasian Holding B V және «ЕЭК» АҚ компанияларының – ірі акционерлерінің өкілдері ретінде: - Шахажанов Серик Каримжанович, - Рахматуллаев Данияр Равшанович, - Сафонов Андрей Александрович. Тәуелсіз директорлар ретінде: - Муртазаев Мурат Арзаевич, - Оспанов Нурлан Токтарканович</p>

	<p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, соның ішінде «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті Қоғам оны жасауда мүдделілік көзделетін, ірі мәмілені жасасын Тараптар қарыз алушы – Eurasian Resources Group S a r l , және/немесе Eurasian Resources Group B V , және/немесе ENRC N V компаниясы, қарыз беруші – «Шұбаркөл көмір» АҚ Мәмілені мәні қарызды транштармен беру мүмкіндігімен ұсыну.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, соның ішінде «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс, «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті. Қоғам «TELF AG» компаниясымен ірі мәмілені жасасын: мөлшері келісім-шартқа қосымша келісіммен анықталатын, D маркалы көмірді жеткізуге арналған негіздемелік келісім-шарт. Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі: жасаған күнінен бастап 31.12.2019 ж. дейін.</p>
<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>Regarding election of Chairman and Secretary for extraordinary general meeting of shareholders: Total number of votes came up to 3 517 772, of which: «Pro» - 3 517 772 votes; «Con» - no; «Abstain» - no.</p> <p>It was decided to elect: Chairman of the meeting – Tazhinova Aizhan Narimanovna, Secretary of the meeting – Savina Darya Viktorovna.</p> <p>Regarding the type of voting: «Pro» - 2 votes; «Con» - no; «Abstain» - no.</p> <p>It was decided: To choose open type of voting and to set the time for discussion of each item on the agenda not more than 10 minutes.</p> <p>Regarding approval of agenda for extraordinary general meeting of shareholders: Total number of votes came up to 3 517 772, of which: «Pro» - 3 517 772 votes; «Con» - no; «Abstain» - no.</p> <p>It was decided: To approve the following agenda for extraordinary general meeting of shareholders: 1. Identification of composition and duration of the Board of Directors of JSC «Shubarkol komir». 2. On conclusion of a major deal, fulfillment of which is of interest. 3. On conclusion of a major deal by the Company with TELF AG company.</p> <p>Regarding the first item on the agenda: Total number of votes came up to 3 517 772, of which: «Pro» - 3 517 772 votes; «Con» - no; «Abstain» - no.</p> <p>It was decided: To identify composition of the Board of Directors of the Company – 5 members, duration – 5 years, i.e. till 6 March 2024.</p> <p>Since the Board of Directors of the Company has 5 directors, total number of votes of the shareholders at the meeting regarding this item comes up to 17 588 860 votes.</p> <p>Candidate for the Board of Directors Number of Pros for the candidate Shakhzhanov Serik Karimzhanovich 3 517 772</p>

				<p>Rakhmatullayev Daniyar Ravshanovich 3 517 672 Safonov Andrei Aleksandrovich 3 517 572 Murtazayev Murat Arzayevich 3 517 472 Osmanov Nurlan Toktarkanovich 3 517 272 Klyushkin Sergei Yuriyevich 1100</p> <p>It was decided: To elect for the Board of Directors of JSC «Shubarkol komir»: As representatives of major shareholders – companies SHK Eurasian Holding B.V. and JSC «EEC»: - Shakhzhanov Serik Karimzhanovich; - Rakhmatullayev Daniyar Ravshanovich; - Safonov Andrei Aleksandrovich. As independent directors: - Murtazayev Murat Arzayevich; - Osmanov Nurlan Toktarkanovich.</p> <p>Regarding the second item on the agenda: Total number of votes came up to 3 517 772, of which: «Pro» - 3 517 772 votes; «Con» - no; «Abstain» - no.</p> <p>It was decided: Company to conclude the major deal, fulfillment of which is of interest: Parties: borrower – Eurasian Resources Group S.a.r.l. and/or Eurasian Resources Group B.V., and/or ENRC N.V., lender – JSC «Shubarkol komir». Subject of the deal: granting of loan with possibility of issue by trenches.</p> <p>Regarding the third item on the agenda: Total number of votes came up to 3 517 772, of which: «Pro» - 3 517 772 votes; «Con» - no; «Abstain» - no.</p> <p>It was decided: Company to conclude the major deal with «TELF AG»: framework contract for supply of D grade coal, amount of which is defined by supplementary agreements to the contract. Contract duration: from conclusion date till 31.12.2019.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p>			
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p>		
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p>		
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>		
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p>		
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p>		
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>			

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда

If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction

<i>Количество сделок</i>		2	
<i>Мәміле саны</i>			
<i>Number of deals</i>			
1	вид сделки	крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле	
	type of transaction	major deal, fulfillment of which is of interest	
2	предмет сделки		
	subject of transaction		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	the percentage of the value of the property that is the subject of the transaction to the total value of the assets of the JSC as of the date the decision was made by the body of the JSC on consummation of the transaction		
1	вид сделки	крупная сделка	
	мәміленің түрі	ірі мәміле	
	type of transaction	major deal	
2	предмет сделки		
	subject of transaction		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	the percentage of the value of the property that is the subject of the transaction to the total value of the assets of the JSC as of the date the decision was made by the body of the JSC on consummation of the transaction		
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпиясын, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.			
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям			
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.			
7	иные сведения при необходимости		

қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
other information if necessary	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.	

Президент

Сафонов Андрей Александрович



Исп. Фесвитянинова О.Е.
Тел. (7212)930-264

Савица Д. М.