

**Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Шубарколь комир»**

Полное наименование Общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее – «Общество» или «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.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 03 декабря 2020 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало заседания – 10 часов 00 минут, окончание – 10 часов 30 минут.

[...]

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

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Заруба Оксана Геннадьевна – член счетной комиссии;
3. Есимова Мадина Дуйсенбаевна – член счетной комиссии.

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 16 ноября 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеет 781 акционер.

Количество размещенных простых акций – 3 517 859, из них 3 517 772 простые акции (за вычетом выкупленных Обществом) принадлежат 2 юридическим лицам:
– акционерному обществу «Евразийская энергетическая корпорация»;
– компании SHK Eurasian Holding B.V.

Количество размещенных привилегированных акций – 119 027, которые принадлежат 777 физическим лицам и 3 юридическим лицам:
– компании SHK Eurasian Holding B.V.;
– акционерному обществу «Евразийская Производственная Компания»;
– товариществу с ограниченной ответственностью «БН-Инвест-Комир».

Количество акций, выкупленных Обществом:
– простых акций – 87.

[...]

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:

1. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в крупную сделку со Сбербанком, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О внесении изменения в крупную сделку с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О внесении изменения в крупную сделку с компанией «TELF AG».

По первому вопросу повестки дня [...]

Решили:

Обществу заключить соглашение об открытии синдицированной кредитной линии, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

[...]

Решили:

Обществу заключить договоры займа в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По второму вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, одобренную годовым общим собранием акционеров Общества 28 августа 2018 года, внеочередным общим собранием акционеров Общества 7 ноября 2019 года и внеочередным общим собранием акционеров Общества 15 июня 2020 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и иных Финансовых документов по сделке со Сбербанком.

По третьему вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в крупную сделку с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №3 к Контракту.

По четвертому вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в крупную сделку с компанией «TELF AG», путем заключения Дополнения к Контракту.

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

Председатель собрания	/подпись/	Архипова Л.М.
Секретарь собрания	/подпись/	Савина Д.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Якубенко Е.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Заруба О.Г.
Член счетной комиссии	/подпись/	Есимова М.Д.

Выписка верна:

Секретарь собрания

«21» декабря 2020г.



Савина Д.В.

**«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының хаттамасынан үзінді көшірме**

Қоғамның толық атауы: «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам, «Шұбаркөл көмір» АҚ).

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18-үй.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні: 2020 жылғы 03 желтоқсан.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты: отырыстың басталуы – 10 сағат 00 минут, аяқталуы – 10 сағат 30 минут.

[...]

Акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеу есеп комиссиясының мүшелерімен мынадай құрамда жүргізілді:

1. Якубенко Елена Валентиновна – есеп комиссиясының төрайымы;
2. Заруба Оксана Геннадьевна - есеп комиссиясының мүшесі;
3. Есимова Мадина Дуйсенбаевна - есеп комиссиясының мүшесі.

Сөз есеп комиссиясының төрайымына Е.В.Якубенкоға берілді.

Кворумның болуы туралы есеп

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарии» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2020 жылғы 16 қарашадағы ахуал бойынша «Шұбаркөл көмір» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі жүйесінде 781 акционер иеленген 3 636 886 орналастырылған акция тіркелген.

Орналастырылған қарапайым акциялардың саны – 3 517 859 дана, оның ішінде 3 517 772 данасы (Қоғамның сатып алғанын шегергенде) 2 заңды тұлғаға тиесілі:

- «Еуроазиаттық энергетикалық корпорация» акционерлік қоғамы;
- SHK Eurasian Holding B.V.

Орналастырылған артықшылықты акциялардың саны – 119 027 дана, олардың 777-сі жеке тұлғаларға және 3-і заңды тұлғаларға тиесілі:

- SHK Eurasian Holding B.V.;
- «Еуразиялық Өндірістік Компания» акционерлік қоғамы;
- «БН-Инвест-Көмір» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Қоғам сатып алған акциялардың саны:

- қарапайым акциялар – 87 дана.

[...]

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының саны – 3 517 772 дана.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді аяқтау сәтіне Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының 50 және одан артық пайызына ие акционерлердің өкілі тіркелгендіктен, «Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы бар.

[...]

Шешті:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Қоғамның оларды жасауда мүдделілігі көзделетін ірі мәмілелер жасауы туралы.
2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін Жинақ банкпен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
3. Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
4. «TELF AG» компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

Қоғам оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле ретінде синдикатталған кредит желісін ашу туралы келісімді жасасын.

[...]

Шешті:

Қоғам оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле ретінде қарыз шарттарын жасасын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

Қоғамның Өзгерістер енгізу туралы келісім жасауы және Жинақ банкпен мәміле бойынша басқа да Қаржылық құжаттар арқылы Қоғам акционерлерінің 2018 жылғы 28 тамыздағы жылдық жалпы жиналысымен, Қоғам акционерлерінің 2019 жылғы 7 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысымен және Қоғам акционерлерінің 2020 жылғы 15 маусымдағы кезектен тыс жалпы жиналысымен мақұлданған, оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

Келісім-шартқа №3 Қосымша келісімді жасау арқылы Қоғамның оны жасауда мүдделілігі көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ -пен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

Келісім-шартқа Толықтырулар жасау арқылы «TELF AG» компаниясымен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері қаралғандығына байланысты Жиналыс төрайымы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрайымы	/қолы/	Архипова Л.М.
Жиналыс хатшысы	/қолы/	Савина Д.В.
Есеп комиссиясының төрайымы	/қолы/	Якубенко Е.В.
Есеп комиссиясының мүшесі	/қолы/	Заруба О.Г.
Есеп комиссиясының мүшесі	/қолы/	Есимова М.Д.

Үзінді көшірме дұрыс:

Жиналыс хатшысы

«21» желтоқсан 2020 ж.



Савина Д.В.