

**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, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18 (кабинет 218).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 07 марта 2019 года.

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

...

По первому вопросу повестки дня

...

Решили:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов, срок полномочий – 5 лет, т.е. по 06 марта 2024 года.

...

Решили:

Избрать в Совет директоров АО «Шубарколь комир»:

В качестве представителей крупных акционеров – компании SHK Eurasian Holding V.V. и АО «ЕЭК»:

- Шахажанова Серика Каримжановича;
- Рахматуллаева Данияра Равшановича;
- Сафонова Андрея Александровича.

В качестве независимых директоров:

- Муртазаева Мурата Арзаевича;
- Оспанова Нурлана Токтаркановича.

По второму вопросу повестки дня

...

Решили:

Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

...

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

...

По третьему вопросу повестки дня

...

Решили:

Обществу заключить крупную сделку с ...: рамочный контракт на поставку угля марки Д, количество которого определяется дополнительными соглашениями к контракту. Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2019г.

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

Председатель собрания	/подпись/	Тажинова А.Н.
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



Савина Д.В.

Пронумеровано, пронумеровано

2 (269) лист 9

и скреплено печатью

АО «Шубаркөл-Комир»

Президент

Сафонов А.А.

