

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

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (кабинет 218).

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2019 года.

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

...

По первому вопросу повестки дня

...

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня

...

Решили:

Чистый доход Общества за 2018 год в размере 46 690 259 тыс. тенге не распределять, дивиденды по простым акциям по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня

...

Решили:

Дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2018 год (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 06 июня 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня

...

Решили:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Малхасяна Г.М. и инициативной группы акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и об итогах их рассмотрения.

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	/подпись/	Тажинова А.Н.
Секретарь собрания	/подпись/	Савина Д.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Фесвитянинова О.Е.
Член счетной комиссии	/подпись/	Решетилова М.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Заруба О.Г.

Выписка верна:

Секретарь собрания



Савина Д.В.

«07» июня 2019 года