



ИСХ. № 1.5 - 4971

« 21 НОЯ 2019 » Г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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. Асфальттық, 18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Итоги голосования общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
12	Итоги голосования общего собрания акционеров		
Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы			
1	Наименование акционерного общества		АО «Шубарколь комир»
	Акционерлік қоғамның атауы		«Шұбаркөл көмір» АҚ
2	Дата проведения общего собрания акционеров		07.11.2019
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
3	Место проведения общего собрания акционеров		Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальттық, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18 конференц-зал (218 кабинет).

Президент



Ибрагимов Рустам Сухрабович

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

**«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру қорытындысы туралы есеп комиссиясының ХАТТАМАСЫ**

Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері:	«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ., Қазыбек би аудан, Асфальтная көшесі, 18-үй.
Жалпы жиналыс түрі:	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы
Жиналысты өткізу күні:	07 Қараша 2019 жыл
Жиналысты өткізу орны:	Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ., Қазыбек би аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал (кабинет 218).
Тіркеуді бастау және аяқтау уақыты:	11:00 – 12:00
Жиналысты өткізу уақыты:	12:00 – 12:30
Хаттаманы жасау күні:	2019 жылғы 07 қараша

**Есеп комиссиясының құрамы:**

1. Якубенко Елена Валентиновна – Есеп комиссиясының төрайымы;
2. Решетилова Марина Владимировна – есеп комиссиясының мүшесі;
3. Заруба Оксана Геннадьевна – есеп комиссиясының мүшесі.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар тұлғалар тізімі 2019 жылғы 25 қазанда жасалған.

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:**

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:**

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАҢДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

**Сайлауға шешті:**

**Жиналыстың төрайымы – Тажинова Айжан Наримановна,  
Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.**

**Дауыс беру түрін таңдау мәселесі бойынша:**

Жалпы дауыс саны	2
Дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саны	2

Шешім дауыс беру құқығы бар қатысушылардың санынан қарапайым көпшілігімен қабылданады (дауыс құқығын беретін акцияны иеленуші әрбір акционер бір дауысқа ие).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	2	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

**Дауыс берудің ашық түрі тандалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.**

**Күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:**

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

**Шешті:**

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:**

- 1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.**
- 2. «TELF AG» компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.**

**«Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:**

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

Қоғаммен Келісім жасау және Сбербанкпен мәміле жөніндегі басқа Қаржы құжаттары арқылы 2018 жылғы 28 тамызда Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен мақұлданған, оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

«TELF AG» компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы» күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша::

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАҢДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

2011 ж. 10 қазандағы шартқа сатымдық бағаны есептеу әдістемесін өзгертуді, сондай-ақ 2020-2022 жж. өнім жеткізу көлемдерін қарастыратын қосымша келісім жасау арқылы TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.

Есеп комиссиясының төрайымы

  
Якубенко Е.В.

Есеп комиссиясының мүшелері:

  
Решетилова М.В.

  
Заруба О.Г.

**ПРОТОКОЛ**  
**счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании**  
**акционеров АО «Шубарколь комир»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	акционерное общество «Шубарколь комир», Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания:	07 ноября 2019 года
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).
Время начала и окончания регистрации:	11:00 – 12:00
Время проведения собрания:	12:00 – 12:30
Дата составления протокола:	07 ноября 2019 года

**Состав счетной комиссии:**

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Заруба Оксана Геннадьевна.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», составлен на 25 октября 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров:**

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Решили избрать:**

**Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну,**  
**Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.**

**По вопросу выбора формы голосования:**

Общее количество голосов	2
--------------------------	---

Общее количество голосов, участвовавших в голосовании	2
---	---

Решение принимается простым большинством от числа присутствующих, имеющих право голосовать (каждый акционер, владеющий голосующими акциями, имеет один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	2	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.**

**По вопросу утверждения повестки дня:**

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**2. О внесении изменения в крупную сделку с компанией «TELF AG».**

**По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, одобренную годовым общим собранием акционеров Общества 28**

августа 2018 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и иных Финансовых документов по сделке со Сбербанком.

По второму вопросу повестки дня «О внесении изменения в крупную сделку с компанией «TELF AG»:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменение в крупную сделку с компанией TELF AG, путем заключения дополнительного соглашения к договору от 10 октября 2011г., предусматривающего изменение методики расчета покупной цены, а также объемы поставок продукции на 2020-2022гг.

Председатель счетной комиссии

  
Якубенко Е.В.

Члены счетной комиссии:

  
Решетилова М.В.

  
Заруба О.Г.