



ИСХ. № 1-5 - 1975

« 21 НОЯ 2019 » г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байтакова, 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 «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с пунктом 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	07.11.2019	
		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 (HH:MM)	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 Қазыбек би, ул. Асфальтная, дом 18 конференц-зал (кабинет 218) Қазақстан Республикасы, Караганда облысы, 100004, Караганда қаласы, Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18 үй, конференц-зал (218-кабинет) 18 Asfaltnaya street, conference hall (room 218), Kazybek bi district, Karaganda city, Karaganda region, 100004, Republic of Kazakhstan.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменения в крупную сделку с компанией «TELF AG». 1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы 2. «TELF AG» компаниясымен ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы. 1. On amendments to the major related party transaction 2. On amendments to the major transaction with the "TELF AG" Company	

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: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили избрать: Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.</p> <p>По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: 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: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: 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»</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: 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.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: 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.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Сайлауға шешті: Жиналыстың төрайымы – 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:  Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>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.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:  Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:  Қоғаммен Келісім жасау және Сбербанкпен мәміле жөніндегі басқа Қаржы құжаттары арқылы 2018 жылғы 28 тамызда Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен мақұлданды, оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:  Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:  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.</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>On the issue of election of the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:  The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  "Yes" – 3,517,772 votes;  "No" – none;  "Abstain" – none.</p> <p>Have decided to elect:  Chairman of the meeting - Tazhinova Aizhan Narimanovna,  as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.</p> <p>On the issue on a type of voting:  "Yes" – 2 votes;  "No" – none;  "Abstain" – none.</p> <p>Have decided:  To select an open form of voting and set a time for the discussion of each issue on the agenda - not more than 10 minutes.</p> <p>On the issue of approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:  The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  "Yes" – 3,517,772 votes;  "No" – none;  "Abstain" – none.</p> <p>Have decided:  To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:  1. On amendments to the major related party transaction  2. On amendments to the major transaction with the "TELF AG" Company</p> <p>On the first agenda item:  The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  "Yes" – 3,517,772 votes;  "No" – none;  "Abstain" – none.</p> <p>Have decided:  To make amendments to the major related party transaction approved by the Annual General Meeting of the Company as of August 28, 2018, by the Company's entering into the Deed of Amendments and other Financial instruments for the transaction with Sberbank.</p> <p>On the second agenda item:  The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:</p>



		"Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.  Have decided: To make amendments to the major transaction with the "TELF AG" Company by entering into the Additional Agreement to the Contract as of October 10, 2011, requesting changes in the first cost calculation methods and in the scope of products supplied for 2020-2022.
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 БИН</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> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін, ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>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</p>	
	Количество сделок	2
	Мәміле саны	
	Number of deals	
	1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p> <p>type of transaction</p>
	2	<p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p> <p>subject of transaction</p>
	3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасасу туралы шешімді ақционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы ақционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>

	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 мәміленің түрі type of transaction	Внесение изменения в крупную сделку ірі мәмілеге өзгеріс енгізу amendment to the major transaction.
2	предмет сделки мәміленің мәні 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	
<p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>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.</p>		



Президент Ибрагимов Рустам Сухрабович