

№ 34-4883
13 » 12 2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, (7212) 93-01-09, 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».

№	№ 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 ақционер (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	05.12.2022	
		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	с / басталу / from (HH:MM)	12:00 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	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал 18 Asfaltmaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan, 100004.	
	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 дивидендах по итогам 3 квартала 2022 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменения в крупную сделку. 1. 2022 жылғы 3-тоқсанның қорытындысы бойынша дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы. 2. Ірі мәмілелерге өзгеріс енгізу туралы. 1. About dividends based on the results of the 3rd quarter of 2022, the amount of the dividend per one common stock share of the Company. 2. On amending a major transaction.	

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 – Архипову Людмилу Михайловну, 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 дивидендах по итогам 3 квартала 2022 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2. О внесении изменения в крупную сделку.</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: По итогам третьего квартала 2022 года начислить и выплатить дивиденды из части чистого дохода, а также из нераспределенной прибыли в расчете: • на одну простую акцию Общества – 26 809,29 тенге; • на одну привилегированную акцию Общества – 26 809,29 тенге. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 7 декабря 2022 года, по простым акциям 8 декабря 2022 года, и следующий порядок и форму выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Шубарколь комир» (БИН - 020740000236; место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, город Караганда, район Казыбек би, улица Асфальтная, 18; банковские реквизиты – ИИК: KZ5694804KZT22030017 в Филиале № 4 АО «Евразийский банк» г. Караганды, БИК EURIKZKA, Кбе 17): в безналичной форме, перечислением на банковские счета акционеров. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 6 декабря 2022 года.</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 TELF путем заключения дополнения к Договору поставки.</p>
---	--	--

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

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.

Сайлауға шешті:
Жиналыстың төрайымы – Архипова Людмила Михайловна,
Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.

Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша:
«Қолдағандар» - 2 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:
Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.

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.

Шешті:
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:
1. 2022 жылғы 3-тоқсанның қорытындысы бойынша дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы
2. Ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.

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.

Шешті:
2022 жылғы үшінші тоқсанның қорытындысы бойынша дивидендтер таза табыстың бөлігінен, сонымен қатар мынадай есептегі бөлінбеген кірістен есептелсін және төленсін:
· Қоғамның бір қарапайым акциясына – 26 809,29 теңге;
· Қоғамның артықшылық берілген бір акциясына – 26 809,29 теңге.
Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні 2022 жылғы 7 желтоқсан, қарапайым акциялар бойынша 2022 жылғы 8 желтоқсан, және «Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлік қоғамының акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің келесідей тәртібі мен түрі анықталсын (БСН - 020740000236; атқарушы орган Қоғамның орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Асфальттың көшесі, 18; банктік деректемелері – ЖСК: KZ5694804KZT22030017 Қарағанды қ. «Еуразиялық банк» АҚ № 4 филиалында, БСК EURIKZKA, Кбе 17); қолма - қол ақшасыз, акционерлердің банктік шоттарына аударумен.
Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2022 жылғы 6 желтоқсанда құрылсын.

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.

Шешті:
Жеткізу шартына толықтыруларды жасау арқылы TELF - пен ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

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.

Have decided to elect:
Chairman of the meeting – Arkhipova Lyudmila Mikhailovna,
as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.

On the issue on a type of voting:
"Yes" – 2 votes;
"No" – none;
"Abstain" – none.

		<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. About dividends based on the results of the 3rd quarter of 2022, the amount of the dividend per one common stock share of the Company 2. On amending a major transaction.</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: For the complete third quarter of 2022 accrue and pay dividends from a portion of net income, as well as from retained earnings in the settlement: - per one common share of the Company - 26,809.29 KZT; - per one preferred share of the Company - 26,809.29 KZT; Determine the start date for payment of dividends on preferred shares to be December 07, 2022, on common shares to be December 08, 2022, and the following procedure and form of payment of dividends on the shares of the Shubarkol komir Joint-stock company (BIN - 020740000236; location of the executive body of the Company –18 Asfaltnaya Street, Kazybek Bi District, Karaganda, Republic of Kazakhstan: bank information – IIC: KZ5694804KZT22030017 in Branch No. 4 Eurasian Bank JSC in Karaganda, BIC EURIKZKA, Beneficiary Code 17): on a non-cash basis, by transfer to the bank accounts of the shareholders. The list of shareholders entitled to receive dividends shall be compiled as of December 6, 2022.</p> <p>On the second 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 amend the major transaction with TELF by concluding Addendum to the Supply Agreement.</p>	
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>	

	conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
	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.	



Президент

ИБРАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.
Тел. 87014508009