



№ 34-2257
 « 20 » 06.2022 г.

АО «Казанстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almau

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Караганда 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 «Казанстанская 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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.06.2022	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		Name of the issuer body that made a decision		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)		
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальттық к., 18-үй, конференц-зал		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	18 Asfaltnaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год. 3. О дивидендах за 2021 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении срока полномочий счетной комиссии и избрании ее членов.		

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3. 2021 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына есептеудегі дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселені қарастыру. 5. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 6. Есеп комиссиясының өкілеттілік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы.</p>
<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. Approval of Annual Financial Reporting of the Company for 2021. 2. Approval of the procedure for net profit distribution of the Company for 2021. 3. On dividends for 2021, dividends amount per one common stock share of the Company. 4. Consideration of the issue of shareholders' claims concerning the Company actions and its officials and the results of their consideration. 5. On the amendment to the major interested party transaction 6. On the determination of the term of office of the Counting Board and the election of its members</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря годового 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 – Асанову Сарбину Қайратқызы, Секретарем собрания – Майер Ольгу Николаевну.</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 годового 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 годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год. 3. О дивидендах за 2021 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении срока полномочий счетной комиссии и избрании ее членов.</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: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсютерхаусКуперс».</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Чистый доход Общества за 2021 год в размере 32 588 019 тысяч тенге не распределять.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Дивиденды по простым акциям Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.</p>

	<p>По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 1 к контракту № АОК/ШНК/2022-0790 от 24 февраля 2022 года, заключенному с АО «Алюминий Казахстана».</p> <p>По шестому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Определить срок полномочий счетной комиссии 3 (три) года, т.е. по 27 июля 2025 года и избрать ее в следующем составе: - Заруба Оксана Геннадьевна – Председатель счетной комиссии; - Есимова Мадина Дуйсенбаевна – член счетной комиссии; - Серикова Карина Сериковна – член счетной комиссии. Срок полномочий состава счетной комиссии продлить автоматически до проведения соответствующего общего собрания акционеров (годового или внеочередного), если до проведения такого собрания истечет трехлетний срок полномочий счетной комиссии.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жылдық 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 – Асанова Сарбина Қайратқызы, Жиналыстың хатшысы – Майер Ольга Николаевна</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 жылдық 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:</p>

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілген.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі бекітілген:
1. Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту.
2. Қоғамның 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.
3. 2021 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына есептеудегі дивиденд мөлшері туралы.
4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселені қарастыру.
5. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
6. Есеп комиссиясының өкілеттілік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау 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:
Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС өткізген Қоғамның 2021 жылғы (жеке және шоғылдандырылған) жылдық қаржы есебі бекітілсін.

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:
Қоғамның 2021 жылғы 32 588 019 мың теңге мөлшеріндегі таза кірісі бөлінбесін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:
Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:
Қоғамның 2021 жылғы бір қарапайым акциясы бойынша дивидендтері есептелмесін және төленбесін.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:
Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:
2021 жылы Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:
Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:
«Қазақстан алюминий» АҚ-мен жасалған 2022 жылғы 24 ақпандағы № АОК/ШК/2022-0790 келісім-шартқа №1 қосымша келісімді жасау арқылы оны жасауда Қоғамның мүдделілігі көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:
Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:
Есеп комиссиясының өкілеттілік мерзімі 3 (үш) жылға, яғни 2025 жылғы 27 шілдеге дейін белгіленсін және ол келесідей құрамда сайлансын:

- Якубенко Елена Валентиновна – есеп комиссиясының төрайымы;
- Есимова Мадина Дуйсенбаевна – есеп комиссиясының мүшесі;
- Заруба Оксана Геннадьевна – есеп комиссиясының мүшесі.

Егер мұндай жиналысты өткізгенге дейін есеп комиссиясы өкілеттілігінің үш жылдық мерзімі аяқталса, есеп комиссиясы құрамының өкілеттілік мерзімі автоматты түрде акционерлердің тиісті жалпы (жылдық немесе кезектен тыс) жиналысын өткізгенге дейін ұзартылсын.

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 Annual General Meeting of Shareholders:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided to elect:

as the Chairman of the meeting –Asanova Sarbina Kairatkyzy;

as the Secretary of the meeting - Mayer Olga Nikolaevna.

On the issue on a type of voting:

"Yes" - 2 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

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.

On the issue of approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

To approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval of Annual Financial Reporting of the Company for 2021.

2. Approval of the procedure for net profit distribution of the Company for 2021.

3. On dividends for 2021, dividends amount per one common stock share of the Company.

4. Consideration of the issue of shareholders' claims concerning the Company actions and its officials and the results of their consideration.

5. On the amendment to the major interested party transaction

6. On the determination of the term of office of the Counting Board and the election of its members

On the first agenda item:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

To approve Annual Financial Reporting of the Company for 2021 (separated and consolidated), which was audited by the PricewaterhouseCoopers LLP.

On the second agenda item:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

Net profit of the Company for 2021 in the amount of 32 588 019 tenge shall not be distributed.

On the third agenda item:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

"Abstain" - none.

Have decided:

Dividends for common stocks of the Company for 2021 shall not be charged and paid.

On the fourth agenda item:

The total number of votes was 3,517,772, of which:

"Yes" - 3,517,772 votes;

"No" - none;

		<p>"Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To take note of the information on absence of shareholders' claims concerning the Company actions and its officials for 2021.</p> <p>On the fifth agenda item: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To amend a major interested party transaction by concluding Additional agreement №1 to the Contract with «Aluminium of Kazakhstan» JSC № AOK/SHK/2022-0790 dated February 24, 2022.</p> <p>On the sixth agenda item: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To determine the term of office of the Counting Board as 3 (three) years, i.e. till July 27, 2025 and to elect it in the following composition: - Zaruba Oksana Gennadyevna – Chairman of the Counting Board; - Yessinova Madina Duisenbaevna – Member of the Counting Board; - Serikova Karina Serikovna – Member of the Counting Board. To extend the term of office of the composition of the Counting Board till the relevant general meeting of shareholders (annual or extraordinary), if the three-year term of office of the Counting Board expires by the moment of such a meeting.</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> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>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
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер эмитенттің үйігарымы бойынша өзге де мәліметтер келтіріледі
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

ИБРАХИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ



Исп. Есимова М.Д.
Тел. 8-701-450-80-09