

№ 15-3433«23» 10.2020г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байсакова, 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., город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Асфальтная, строение 18, почтовый индекс 100004, сотовый: 87014508009, тел: 8(7212)930-110, 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».

№	№ 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)			
	Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	15.10.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	11:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал 18 Asfaltynaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, 100004, Republic of Kazakhstan.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (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 изменения в устав Общества. 2. Об утверждении Методики определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг. 1. Қоғамның жарғысына өзгеріс енгізу туралы. 2. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Қоғамның сатып алуы кезінде Қоғамның акцияларының құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы. 1. On amendment to the Articles of Association of the Company. 2. Approval of the Methodolgy for determining the value of the Company's shares during buying out them by the Company in the unorganized securities market.	



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и дополнительного члена счетной комиссии на время проведения 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:  На время проведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателем счетной комиссии – Зарубу Оксану Геннадьевну, членом счетной комиссии – Серикову Карину Сериковну.</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 внесении изменения в устав Общества.  2. Об утверждении Методики определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.</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:  1. Внести изменение в устав Общества, утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02 июня 2015 года, а именно, часть первую подпункта 7.4.2. пункта 7.4. устава Общества изложить в следующей редакции:  «7.4.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества на срок не более 5 (пяти) лет. Правление состоит из 5 (пяти) человек: Президента и членов Правления».  2. Уполномочить Президента Общества Ибрагимову Р.С. подписать изменение в устав Общества и обеспечить извещение регистрирующего органа о внесенном изменении в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.</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:  1. Утвердить Методику определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг (согласно приложению к настоящему протоколу).  2. Признать утратившей силу со дня принятия настоящего решения Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Шубарколь комир» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02 июня 2015 года.</p>
---	--	--



<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының Төрайымы және қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешті: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының Төрайымы болып Заруба Оксана Геннадьевна, есеп комиссиясының мүшесі болып Серикова Карина Сериковна сайлансын.</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 – Архипова Людмила Михайловна, 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: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғамның жарғысына өзгеріс енгізу туралы. 2. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Қоғамның сатып алуы кезінде Қоғамның акцияларының құнын анықтау әдістемесін бекіту 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: 1. 2015 жылғы 02 маусымда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген Қоғамның жарғысына өзгертулер енгізілсін, атап айтқанда Қоғамның жарғысының 7.4.2 - тармағының 7.4.2 – тармақшасының бірінші бөлімі мынадай редакцияда мазмұндалсын: «7.4.2. Қоғам басқармасы Қоғамның директорлар кеңесімен 5 (бес) жылдан артық емес мерзімге сайланады. Басқарма кем дегенде 5 (бес) адамнан тұрады. Президент және Басқарма мүшелері». 2. Қоғамның президенті Р.С. Ибрагимовке Қоғамның жарғысына өзгертуге қол қою және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеуші органға енгізілген өзгерту туралы хабарлауды қамтамасыз ету өкіл етілсін.</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: 1. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Қоғамның сатып алуы кезінде Қоғамның акцияларының құнын анықтау әдістемесі бекітілсін (осы хаттамаға қосымшаға сәйкес). 2. Осы шешім қабылданған күннен бастап 2015 жылғы 02 маусымда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Шұбаркөл көмір» АҚ сатып алуы кезінде Акциялардың құнын анықтау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.</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>Regarding the issue of electing the Chairman and an electoral commission additional member at the Extraordinary General Meeting: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:          "Yes" – 3 517 772 votes;          "No" – none;          "Abstain" – none.</p> <p>Decided:          At the time of the Extraordinary General Meeting of Shareholders to elect Zaruba Oxana Gennadyevna as the Chairman of Electoral Commission, and Serikova Karina Serikovna as a member of Electoral Commission.</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 – Arkhipova Lyudmila Mikhailovna,          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 amendment to the Articles of Association of the Company.          2. Approval of the Methodolgy for determining the value of the Company's shares during buying out them by the Company in the unorganized securities market.</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:          1. To amend the Articles of Association of the Company approved by the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as of June 2, 2015, namely, part one, subparagraph 7.4.2., paragraph 7.4. of the Articles of Association of the Company shall be stated as follows:          "7.4.2. The Company Management Board is elected by the Company's Board of Directors for a period not exceeding 5 (five) years. The Management Board consists of 5 (five) persons: the President and members of the Management Board".          2. To authorize the President of the Company R.S. Ibragimov to sign amendments to the Articles of Association of the Company and ensure notification of the registering authority on the amendment made in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.</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:          1. To approve the Methodolgy for determining the value of the Company's shares during buying out them by the Company in the unorganized securities market (according to appendix to these Minutes).          2. To repeal, from the date of this decision, the Methodology for determining the value of shares during buying out them by "Shubarkol komir" JSC in the unorganized securities market approved by the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated June 02, 2015.</p>
<p>5 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	место нахождения	
	орналасқан жері	
	location	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	name of a reorganized or liquidated legal entity	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	form of reorganization of the issuer	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	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	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	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	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Number of deals	
7	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.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде 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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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.	
	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.	
	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	
	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.	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	
7	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 күн, 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. 8-701-450-80-00

