

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 языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № 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 | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 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 | 15.11.2024 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | с / басталу / from (НН:ММ) | |
| | | 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 | 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная қ., 18, конференц-зал |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О Совете директоров Общества. |
| | | эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы. |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 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. Решили избрать: Председателем собрания – Жилангуз Бубину, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну. По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. 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. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О Совете директоров Общества. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменения в крупную сделку с TELF путем заключения дополнительных соглашений к Договору поставки от 10 октября 2011 года, среди прочего, на вышеуказанных условиях. По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Досрочно прекратить полномочия Оспанова Нурлана Токтаркановича в качестве члена Совета директоров Общества с 15 ноября 2024 года (последний день полномочий – 15 ноября 2024 года). Далее по вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Избрать в Совет директоров Общества Джумаеву Альфию Бариевну в качестве независимого директора с 16 ноября 2024 года (16 ноября 2024 года первый день полномочий), на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. по 22 февраля 2029 года. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|-----------------|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Олар: жиналыс төрайымы ретінде – Жилангуз Бубинаны, Жиналыс хатшысы ретінде – Дарья Викторовна Савинаны сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысанын таңдау мәселесі бойынша: «Жақтап» – 2 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Дауыс берудің ашық нысаны таңдалып, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: жоғарыда аталған шарттармен қатар, 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізу шартына қосымша келісімдер жасау арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Нурлан Токтарканович Оспановтың 2024 жылғы 15 қарашадан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын (өкілеттіктің соңғы күні – 2024 жылғы 15 қараша). Бұдан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесіне Альфия Бариевна Джумаева 2024 жылғы 16 қарашадан бастап (2024 жылғы 16 қараша өкілеттіктің бірінші күні), қолданыстағы Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне, яғни 2029 жылғы 22 ақпанға дейін тәуелсіз директор болып сайлансын.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5</p> <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> <table border="1" data-bbox="225 929 794 1346"> <tr> <td data-bbox="225 929 263 981">1</td> <td data-bbox="263 929 794 981">место нахождения</td> <td data-bbox="794 929 1457 981"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 981 263 1032"></td> <td data-bbox="263 981 794 1032">орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 981 1457 1032"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1032 263 1084">2</td> <td data-bbox="263 1032 794 1084">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1032 1457 1084"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1084 263 1135"></td> <td data-bbox="263 1084 794 1135">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 1084 1457 1135"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1135 263 1187">3</td> <td data-bbox="263 1135 794 1187">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1135 1457 1187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1187 263 1238"></td> <td data-bbox="263 1187 794 1238">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 1187 1457 1238"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1238 263 1290">4</td> <td data-bbox="263 1238 794 1290">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1238 1457 1290"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1290 263 1341"></td> <td data-bbox="263 1290 794 1341">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1290 1457 1341"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1341 263 1393">5</td> <td data-bbox="263 1341 794 1393">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1341 1457 1393"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1393 263 1444"></td> <td data-bbox="263 1393 794 1444">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 1393 1457 1444"></td> </tr> </table> | 1 | место нахождения | | | орналасқан жері | | 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | 4 | форма реорганизации эмитента | | | эмитентті қайта құрудың нысаны | | 5 | условия реорганизации эмитента | | | эмитентті қайта құрудың шарттары | | |
| 1 | место нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | орналасқан жері | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Стех Сергей Иванович
Тел. 8 701 430 32 95