

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 Казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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)		
	Акциялардың (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
	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	17.01.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Караганды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная қ., 18, конференц-зал
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. При мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасасу 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 – Мейрамову Ажар Талғатовну. 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 заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 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: Обществу заключить крупную сделку с Eurasian Resources Group B.V. и/или ENRC N.V., и/или ERG IFM DMCC, и/или KCR Allosteel FZCO (в качестве заемщиков), АО «ССТПО» и/или АО «Алюминий Казахстана», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», и/или ТОО «ТрансКом», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Качары руда» (в качестве займодателей), в совершении которой имеется заинтересованность, в числе прочего, на вышеуказанных условиях.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы 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 Төрағасы – Жилангуз Бубинаны, Жиналыс хатшысы – Мейрамова Ажар Талғатовнаны сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысанын таңдау мәселесі бойынша: " жақтап " – 2 дауыс; " Қарсы " – жоқ; " Қалыс қалды " – жоқ. Шешім: дауыс берудің анық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. 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: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Жасауға мүдделлік бар ірі мәміле жасасу туралы. Күн тәртібін бірінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: Жоғарыда аталған шарттармен қатар, 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізу шартына қосымша келісімдер жасасу арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. Күн тәртібін екінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: Қоғам Eurasian Resources Group B. V. және/немесе ENRC N. V., және/немесе ERG IFM DMCC, және/немесе KCR Allosteel FZCO (қарыз алушы ретінде), «ССКӨБ» АҚ және/немесе «Алюминий Қазақстан» АҚ, және/немесе «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ, және/немесе «ТрансКом» ЖШС, және/немесе «ЕЭК» АҚ, және/немесе «Қаңары көні» АҚ (қарыз берушілер ретінде), жоғарыда аталған шарттарда басқалармен қатар, жасалуына мүдделігі бар ірі мәміле жасассын.</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>1</p>	<p>место нахождения</p>	
<p></p>	<p>орналасқан жері</p>	
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>	
<p></p>	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p></p>	<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></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 көрсетледі.</p>	

Жилангуз Б. (представитель по доверенности)