

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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.05.2024
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О Совете директоров Общества. 4. О внесении изменений и дополнений в устав Общества. 5. О счетной комиссии.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Жасауға мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы. 4. Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 5. Есеп комиссиясы туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания 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. Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии Картай Азамата Армановича. 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 – Аймышеву Асем Сабыржановну, 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 внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О Совете директоров Общества. 4. О внесении изменений и дополнений в устав Общества. 5. О счетной комиссии. 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 TETF 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: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 2 к контракту № KZC-AU/SHK/2022-52191 от 24 февраля 2022 года, заключенному с АО «ТНК «Казхром». По третьему 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 Барабаша Михаила Владимировича в качестве члена Совета директоров Общества с 17 мая 2024 года (последний день полномочий – 17 мая 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 Юрия Сергеевича Попова.

директоров Общества Кима Сергея Павловича в качестве представителя крупных акционеров Общества – компании SHK Eurasian Holding B.V. и АО «ЕЭК» с 18 мая 2024 года (18 мая 2024 года первый день полномочий), на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. по 22 февраля 2029 года. По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: 1. Внести изменения и дополнения в устав Общества, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» от 27 декабря 2022 года, согласно приложению к настоящему решению. 2. Уполномочить Савину Дарью Викторовну (ИНН 830922450682) подписать изменения в устав Общества, обусловленные пунктом 1 настоящего решения. По пятому 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 члена счетной комиссии Есимовой Мадины Дүйсенбаевны (со дня принятия настоящего решения) и избрать в состав счетной комиссии Картай Азамата Армановича на оставшийся срок полномочий счетной комиссии, т.е. по 28 июля 2025 года.

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

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде Картай Азамата Арманович есеп комиссиясының мүшесі етіп сайлау. 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: Ассамблея Төрағасы – Аймышева Асем Сабыржановна, Ассамблея хатшысы – Савина Дарья Викторовна сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысанын таңдау мәселесі бойынша: "жақтап" – 2 дауыс, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: дауыс берудің ашық 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. Шешті: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін бекітілсін: 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Жасауға мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы. 4. Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 5. Есеп комиссиясы 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: жоғарыда аталған шарттармен қатар, 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізу шартына қосымша келісімдер жасау арқылы ТЕЛФ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. 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: "Қазхром" ТҰК" АҚ-мен жасалған 2022 жылғы 24 ақпандағы № KZC-au/SHK/2022-52191 келісімшартына № 2 қосымша келісім жасау арқылы қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: Барабаш Михаил Владимировичтің Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін 2024 жылғы 17 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтату (өкілеттіктің соңғы күні – 2024 жылғы 17 мамыр). 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. Шешті: Қоғамның Директорлар кеңесіне Ким Сергей Павловичті қоғамның ірі акционерлерінің – SHK Eurasian Holding B. V. компаниясының және "ЕЭК" АҚ өкілі ретінде 2024 жылғы 18 мамырдан (2024 жылғы 18 мамыр өкілеттіктің бірінші күні), қолданыстағы Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне, яғни 2029 жылғы 22 ақпанға дейін сайлау. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. ШЕШТІ: 1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес "Шубарколь комир" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы шешімімен бекітілген Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 2. Савина Дарья Викторовнаға (ЖСН 830922450682) осы шешімнің 1-тармағында келісілген Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: Есеп комиссиясының мүшесі Мадина Дүйсенбайқызы Есімвананың (осы шешім қабылданған күннен бастап) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды және есеп комиссиясының қалған өкілеттік мерзіміне, яғни 2025 жылғы 28 шілдеге дейін Картай Азамат Армановичті есеп комиссиясының құрамына сайлауды шешті.

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принять единственного акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Әкілеттік және акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімнің жалпы саны туралы мағлұматтар бойынша өзге де мәліметтер көрсетілді.

КИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна

