

## АО «Казакстанская фондовая биржа»


Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 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. - 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 / Корсеткіш / 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			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		17.10.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	12:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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		1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		По вопросу избрания члена счетной комиссии: на время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии – Асмакову Динару Сайлаухановну; 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 – Мейрамову Ажар Талгатовну. 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. 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: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 4 к контракту № KZC-AU/SHK/2022-52191 от 24 февраля 2022 года, заключенному с АО «ТНК «Казхром».

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Есеп комиссиясының мүшесін сайлау мәселесі бойынша: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде – Асмакова Динара Сайлаухановна есеп комиссиясының мүшесі болып сайлансын; Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтаушылар» – 3 517 772 дауыс; «Қарсылар» – жоқ; «Қалыс қалушылар» - жоқ. Жиналыс төрағасы – Аймышева Асем Сабыржановна, Жиналыс хатшысы – Мейрамова Ажар Талғатовна сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысанын таңдау мәселесі бойынша: «Жақтаушылар» - 2 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалу» – жоқ. Дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін деп шешті. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтаушылар» – 3 517 772 дауыс; «Қарсылар» – жоқ; «Қалыс қалушылар» – жоқ. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін деп шешті: 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтаушылар» – 3 517 772 дауыс; «Қарсылар» – жоқ; «Қалыс қалушылар» – жоқ. Жоғарыда аталған шарттармен қатар, 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізу шартына қосымша келісімдер жасасу арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін деп шешті. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтаушылар» – 3 517 772 дауыс; «Қарсылар» – жоқ; «Қалыс қалушылар» – жоқ. «Қазхром» ТҰК» АҚ жасалған 2022 жылғы 24 ақпандағы № KZC-AU/SHK/2022-52191 келісімшартына № 4 қосымша келісім жасасу арқылы Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін деп шешті.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	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	
6	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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.	

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

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