

№ 34-1522
«20» 04.2022.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Карағанды 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, 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	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 Name of the issuer body that made a decision	18.04.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM)	14:00 Пример мысал example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал 18 Asfaltmaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Оны жасауда мүдделілік көзделетін, ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы On amendments to major interested party transactions

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 – Аймышеву Асем Сабыржановну,

Секретарем собрания – Сабиганова Армана Акашевича.

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: «О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность».

По 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 Соглашения о внесении изменений и, при необходимости, иных Финансовых документов по сделке со Сбербанком.

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:

«За» – 3 517 772 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

Одобрить внесение изменения в крупную сделку с TELF путем заключения Дополнительного соглашения на вышеуказанных условиях.

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

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.

Сайлауға шешті:

Жиналыстың төрайымы – Аймышева Асем Сабыржановна,

Жиналыстың хатшысы – Сабиганов Арман Акашевич.

Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша:

«Қолдағандар» - 2 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.

	<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: «Оны жасауда мүдделілік көзделетін, ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы».</p> <p>Күн тәртібінің 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: Жинақ банкпен келісім бойынша және қажет болса өзге де қаржылық құжаттарға өзгерістер енгізу туралы келісімді жасау арқылы, оны жасауда Қоғаммен мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.</p> <p>Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:</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>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 – Aimysheva Asem Sabyrzhanova, as the Secretary of the meeting – Sabiganov Arman Akashevich.</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: «On amendments to major interested party transactions».</p> <p>On the 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: To amend a major transaction in which the Company is an interested party by entering into an Amendment Agreement and, if necessary, other Financial Documents for the transaction with Sberbank.</p> <p>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 amending the major transaction with TELF by entering into the Supplemental Agreement on the above terms and conditions.</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	
	орналаскан жері	
	location	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	name of a reorganized or liquidated legal entity	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	
<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>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>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.</p>		



Президент И. И. АГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.
Тел. 8-701-450-80-09