



№ 34-1589
 « 03 » 05 2023 г.

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, 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, 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 акционер (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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	20.04.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		Name of the issuer body that made a decision		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	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, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	18 Asfaltmaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, 100004, Republic of Kazakhstan.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О составе счетной комиссии.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы 2. Есеп комиссиясының құрамы туралы.		
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. Amendment of a major transaction. 2. Composition of a Counting Commission.		

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 – Шандер Елену Владимировну.

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 – Архипову Людмилу Михайловну,
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 составе 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 TELLF путем заключения дополнительных соглашений к Договору поставки 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 члена счетной комиссии Сериковой Карины Сериковны (со дня принятия настоящего решения) и избрать в состав счетной комиссии Шандер Елену Владимировну на оставшийся срок полномочий счетной комиссии, т.е. по 28 июля 2025 года.

<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>Regarding the issue of electing an electoral commission additional member at the Extraordinary General Meeting:</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: Elect Yelena Vladimirovna Shander as a member of the Counting Commission for the period of the Extraordinary General Meeting of Company Shareholders.</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 – Arkhipova Lyudmila Mikhailovna, as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.</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: 1. Amendment of a major transaction. 2. Composition of a Counting Commission.</p> <p>On the first 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: Amend a major transaction with TELF by execution of supplementary agreements to the Supply Contract on the above mentioned terms.</p> <p>On the second 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: Terminate powers of Karina Serikovna Serikova, a member of counting commission (as of the date of this resolution) and elect Yelena Vladimirovna Shander to counting commission for the remaining term of office of the counting commission, i.e. until 28 July 2025.</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>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>location</p>	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша:</p> <p>Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешті: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының мүшесі болып – Елена Владимировна Шандер сайланды.</p> <p>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.</p> <p>Сайлауға шешті: Жиналыстың төрайымы – Архипова Людмила Михайловна, Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.</p> <p>Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 2 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Дауыс берудің ашық түрі тандалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.</p> <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: 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы 2. Есеп комиссиясының құрамы туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші 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: Жоғарыда көрсетілген шарттарда жеткізу шартына қосымша келісімдерді жасау арқылы TETF пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші 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: Есеп комиссиясының мүшесі Карина Сериковна Серикованың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын (осы шешім қабылданған күннен бастап) және есеп комиссиясының қалған өкілеттілік мерзіміне яғни 2025 жылғы 28 шілдеге дейін есеп комиссиясының құрамына Елена Владимировна Шандер сайланды.</p>
---	--

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	name of a reorganized or liquidated legal entity	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	form of reorganization of the issuer	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет 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>		

Генеральный директор КИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.
Тел. 87014508009

