

№ 34-5505
30 » 12.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байсакова, 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.Асфальттық, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
	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 Name of the issuer body that made a decision	21.12.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM) 10:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (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, Асфальттық к., 18-үй, конференц-зал 18 Asfaltynaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О выходе из состава участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)». 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О дивидендах по итогам 1 полугодия 2021 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» ЖШС қатысушыларының құрамынан шығу туралы. 2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы. 3. 2021 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы бойынша дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы.

<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. On the withdrawal from "ENRC Logistics" LLP. 2. On closing a major interested-party transaction. 3. On dividends based on the results of the first half of 2021, the amount of dividend per one ordinary share of the Company.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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.</p> <p>Решили избрать: Председателем собрания – Архипову Людмилу Михайловну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.</p> <p>По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.</p> <p>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.</p> <p>Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О выходе из состава участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)». 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О дивидендах по итогам 1 полугодия 2021 года, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Обществу выйти из состава участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» путем отчуждения доли в размере 99,76% в уставном капитале Товарищества, принадлежащей АО «Шубарколь комир», по рыночной стоимости - 205 781 230 долларов США.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Обществу заключить Договор купли – продажи в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на вышеуказанных условиях.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: По итогам 1 полугодия 2021 года начислить и выплатить дивиденды (по состоянию на 30 июня 2021 года из нераспределенной прибыли) в расчете: • на одну простую акцию Общества – 25 889,84 тенге, • на одну привилегированную акцию Общества – 25 889,84 тенге. Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям 22 декабря 2021 года, по простым акциям 24 декабря 2021 года, и следующий порядок, и форму выплаты дивидендов по акциям Общества: - для юридических лиц – перечислением на расчетный счет акционеров Общества, - для физических – перечислением на текущий/карточный счет акционеров Общества. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 14 декабря 2021 года.</p>

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

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Терайымын 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 – Архипова Людмила Михайловна,

Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.

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.

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.

Шешті:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1 «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» ЖШС қатысушыларының құрамынан шығу туралы.

2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы.

3. 2021 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы бойынша дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы.

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.

Шешті:

Қоғам Серіктестіктің жарғы капиталында 99,76% мөлшеріндегі «Шұбаркөл көмір» АҚ тиесілі, нарықтық құны бойынша - 205 781 230 АҚШ доллары, үлесін иеліктен шығару жолымен «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» ЖШС қатысушыларының құрамынан шықсын.

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.

Шешті:

Қоғам жоғарыда аталған шарттарда оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле ретінде Сатып алу-сату шартын жасасын.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

2021 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы бойынша (2021 жылғы 30 маусымдағы ахуал бойынша бөлінбеген пайдадан) мынадай есептеумен дивидендтер есептелсін және төленсін:

• Қоғамның бір қарапайым акциясына – 25 889,84 теңге,

• Қоғамның бір артықшылықты акциясына – 25 889,84 теңге.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні болып 2021 жылғы

22 желтоқсан, қарапайым акциялар бойынша 2021 жылғы 24 желтоқсан және келесі

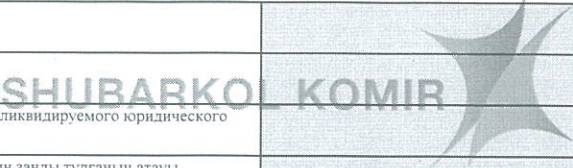
тәртіп пен Қоғамның акциялары бойынша дивиденд төлеу түрі белгіленсін:

- заңды тұлғалар үшін – Қоғам акционерлерінің есеп айырысу шотына аударумен,

- жеке тұлғалар үшін – Қоғам акционерлерінің ағымдағы/қарта шотына аударумен.

Дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізімі 2021 жылғы 14 желтоқсанда жасалсын.

<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 – 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. On the withdrawal from "ENRC Logistics" LLP. 2. On closing a major interested-party transaction. 3. On dividends based on the results of the first half of 2021, the amount of dividend per one ordinary share of the Company.</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: On the withdrawal of the Company from "ENRC Logistics" LLP by alienation of the share of 99.76% in the authorized capital of the Partnership, owned by "Shubarkol komir" JSC at a market value of 205,781,230 US dollars.</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: On the conclusion by the Company of the Sale and Purchase Agreement as a major interested-party transaction, on the above terms and conditions.</p> <p>On the third 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 calculate and pay dividends (as of June 30, 2021 from retained earnings) based on the results of the first half of 2021: • per one ordinary share of the Company - 25,889.84 tenge; • per one preference share of the Company - 25,889.84 tenge; To determine the start date for paying dividends on preference shares on December 22, 2021, on preference shares on December 24, 2021, and the following procedure and form of payment of dividends on the shares of the Company: - for legal entities - by transfer to the settlement account of the Company's shareholders; - for individuals - by transfer to the current/card account of the Company's shareholders. Make a list of shareholders entitled to receive dividends as of December 14, 2021.</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>	

Қазақстан Республикасы, 100004 Қарағанды қ., Асфальттық к., 18 Т: + 7 7212 44 07 44. 930 109 Ф: + 7 7212 44 05 16 E: shk@erg.kz	орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 100004 Қарағанды қ., Асфальттық к., 18 Т: + 7 7212 44 07 44. 930 109 Ф: + 7 7212 44 05 16 E: shk@erg.kz		Республика Казахстан, 100004 г. Караганда, ул. Асфальтная, 18 Т: + 7 7212 44 07 44. 930 109 Ф: + 7 7212 44 05 16 E: shk@erg.kz
№	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 form of reorganization of the issuer 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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary	
	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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. 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.		



Президент РАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ

Исп. Есимова
Тел. 8-701-450-8000