

№ 015-3294
29 » 08.2023

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, 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, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская 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	24.08.2023	
		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)	12:00 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		100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал 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 эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Оларды жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 1. Regarding amendment of a major transaction. 2. Regarding amendment of major interested-related transactions.

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 Председателем счетной комиссии - Есимову Мадину Дуйсенбаевну, членом счетной комиссии – Кадауову Зарину Нуркеновну.

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 крупные сделки, в совершении которых 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 дополнительного соглашения к Договору поставки, 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 изменения в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Соглашению от 23 ноября 2022 года, заключенному с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит).

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, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Соглашению от 9 декабря 2022 года, заключенному с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит).

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:
«Қолдағандар» – 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» – жоқ;
«Қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешті:

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының төрағасы – Мадина Дуйсенбаевна Есимова, есеп комиссиясының мүшесі – Зарина Нуркеновна Қадауова сайлансын.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Сайлауға шешті:

Жиналыстың төрайымы – Аймышева Асем Сабыржановна,
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, оның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:
1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
2. Оларды жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Басқалардың арасында, жоғарыда аталған талаптармен Жеткізілім шартына қосымша келісім жасау арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

«ENRC Credit кредит серіктестігі» (ЕЭнЭрСи Кредит) ЖШС-мен жасалған 2022 жылғы 23 қарашадағы Келісімге № 2 қосымша келісімді жасау арқылы оны жасауда Қоғаммен мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

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

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

«ENRC Credit кредит серіктестігі» (ЕЭнЭрСи Кредит) ЖШС-мен жасалған 2022 жылғы 9 желтоқсандағы Келісімге № 2 қосымша келісімді жасау арқылы оны жасауда Қоғаммен мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.

<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: 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 Madina D. Yessimova as the Chairwoman of the Counting Committee and Zarina N. Kadauova as a member of the Counting Committee for the period of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company.</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 Sabyrzhanovna, 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. Regarding amendment of a major transaction. 2. Regarding amendment of major interested-related transactions.</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: To amend a major transaction with TELF by entering into a supplementary agreement to the Supply Contract, inter alia, on the above terms and conditions.</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: To amend a major interested-related transaction of the Company by entering into a supplementary agreement No. 2 to the Agreement dated November 23, 2022 with ENRC Credit Partnership LLP (ENRC Credit).</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 amend a major interested-related transaction of the Company by entering into a supplementary agreement No. 2 to the Agreement dated December 9, 2022 with ENRC Credit Partnership LLP (ENRC Credit).</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>	

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		
1	место нахождения	
	орналаскан жері	
	location	
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	
	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>		

Генеральный директор

КИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.
Тел. 87014508009

