



№ 34-5100
 « 30 » 12.2022 г.

АО «Казахстанская 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 «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	27.12.2022
		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	12:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, 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 Asfaltnaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan, 100004
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (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 устав Общества и утверждении его в новой редакции. 3. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Шубарколь комир». 1. Ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы. 2. Қоғамның жарғысына өзгеріс енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту туралы. 3. «Шубаркөл көмір» АҚ Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер туралы. 1. About making changes to a major transaction. 2. On amendments to the Charter of the Company and its approval in a new edition. 3. About changes in the composition of the Board of Directors of JSC "Shubarkol komir".

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 – Танжарикову Томирис Габдулхалимовну,
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 устав Общества и утверждении его в новой редакции.

3. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Шубарколь комир».

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 изменение в крупную сделку с TELF путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поставки на вышеуказанных условиях.

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 Дополнений № 1 и № 2 к Дополнительному соглашению от 26 декабря 2022 года 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:

		<p>1. Утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему Протоколу.</p> <p>2. Уполномочить Савину Дарью Викторовну (ИИН 830922450682) подписать устав Общества в новой редакции.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Ибрагимов Рустама Сухрабовича.</p> <p>Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Избрать в состав Совета директоров Общества Барабаша Михаила Владимировича в качестве представителя крупных акционеров (компания SHK Eurasian Holding B.V. и АО «ЕЭК») на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. на срок, исчисляемый со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, и по 6 марта 2024 года.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</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 – Танжарикова Томирис Габдулхалимовна, 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 тәртібін 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>

Шешті:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.
2. Қоғамның жарғысына өзгеріс енгізу және оны жана редакцияда бекіту туралы.
3. «Шұбаркөл көмір» АҚ Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер 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:

Жоғарыда көрсетілген шарттарда Жеткізілім шартына Қосымша келісім жасау жолымен TELF-пен ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.

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

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Жоғарыда көрсетілген шарттарда 2022 жылғы 26 желтоқсандағы Қосымша келісімге №1 және №2 Тольқтырулар жасау жолымен TELF-пен ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.

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:

1. Осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес Қоғамның жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Савина Дарья Викторовнаға (ЖСН 830922450682) Қоғамның жарғысының жаңа редакциясына қол қою өкілеттігі берілсін.

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:

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Ибрагимов Рустам Сухрабовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

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

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қазіргі Директорлар кеңесінің өкілеттігінің қалған мерзіміне, яғни осы шешімді қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін мерзімге және 2024 жылғы 6 наурызға дейін ірі акционерлердің (SHK Eurasian Holding B.V. компаниясының және «ЕЭК» АҚ) өкілі ретінде Барабаш Михаил Владимирович сайлансын.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

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.

Have decided to elect:

Chairman of the meeting – Tanzharikova Tomiris Gabdulkhalimovna,
as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.

On the issue on a type of voting:

"Yes" – 2 votes;

"No" – none;

"Abstain" – none.

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.

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.

Have decided:

To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. About making changes to a major transaction.
2. On amendments to the Charter of the Company and its approval in a new edition.
3. About changes in the composition of the Board of Directors of JSC "Shubarkol komir".

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.

Have decided:

To amend a major transaction with TELF by concluding an Additional Agreement to the Supply Contract on the above conditions.

The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:

"Yes" – 3,517,772 votes;

"No" – none;

"Abstain" – none.

Have decided:

To amend a major transaction with TELF by concluding Addenda No. 1 and No. 2 to the Supplementary Agreement dated December 26, 2022 on the above conditions.

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.

Have decided:

1. To approve the charter of the Company in a new edition in accordance with the Annex to this Protocol.
2. To authorize Darya Viktorovna Savina (IIN code 830922450682) to sign the Charter of the Company in the new edition.

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.

Have decided:

Prematurely terminate the powers of Ibragimov Rustam Sukhrabovich, a member of the Board of Directors of the Company.

The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:

"Yes" – 3,517,772 votes;

"No" – none;

"Abstain" – none.

Have decided:

To elect Mikhail Vladimirovich Barabash to the Board of Directors of the Company as a representative of major shareholders (SHK Eurasian Holding B.V. and Eurasian Energy Corporation JSC) for the remaining term of office of the current Board of Directors, i.e. for a period calculated from the day following the date of this decision and until March 6, 2024.

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		
	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	
		орналасқан 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	
		VIN 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		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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 **ДУВАРКӨЛ КОМПАНИ** ИБРАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.
Тел. 8-701-450-80-89

