

№ 34-0563
«11» 02.2022.

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, 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 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	31.01.2022	
		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)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18, конференц-зал. 18 Asfaltynaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan, 100004.	
	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 изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы. 2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы. 1. On amending a major interested-party transaction. 2. On closing a major interested-party transaction.	

4	<p>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 внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</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: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии синдицированной кредитной линии от 18 января 2021 года. 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 контракт с АО «Алюминий Казахстана» на вышеуказанных условиях в качестве крупной сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность.</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 – 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 таңдалсын 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:</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.</p> <p>2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:</p> <p>2021 жылғы 18 қаңтардағы синдикатталған несие желісін ашу туралы шартқа №3 Қосымша келісімді жасау арқылы оны жасауда Қоғамның мүддесі көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:</p> <p>Қоғам жоғарыда аталған шарттарда оны жасауда қоғамның мүддесі көзделетін ірі мәміле ретінде «Қазақстан алюминий» АҚ-пен келісім-шарт жасасын.</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:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:</p> <p>"Yes" – 3,517,772 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided to elect:</p> <p>Chairman of the meeting – Arkhipova Lyudmila Mikhailovna,</p> <p>as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.</p> <p>On the issue on a type of voting:</p> <p>"Yes" – 2 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided:</p> <p>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:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:</p> <p>"Yes" – 3,517,772 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided:</p> <p>To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:</p> <p>1. On amending a major interested-party transaction.</p> <p>2. On closing a major interested-party transaction.</p> <p>On the first agenda item:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:</p> <p>"Yes" – 3,517,772 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided:</p> <p>To amend the interested party major transaction by entering into Additional Agreement No. 3 to the Syndicated Loan Facility Agreement dated January 18, 2021.</p> <p>On the second agenda item:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:</p> <p>"Yes" – 3,517,772 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided:</p> <p>The Company shall enter into a contract with «Aluminum of Kazakhstan» JSC on the above terms and conditions as a major transaction in which the Company is an interested party.</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	
	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	
	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 күн, 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 ИБРАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ

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