

**Протокол № 5-18**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)**

г. Караганда

01 октября 2018 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**

АО "Шубарколь Премиум", БИН 130440022185, Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Шубарколь Премиум":  
01 октября 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Шубарколь Премиум":  
Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720

**Время проведения заседания:**

открыто в 10 час 00 мин.

закрыто в 11 час 00 мин.

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров созвано в соответствии с пунктом 2 статьи 37 ЗРК "Об акционерных обществах" (далее - Закон) по инициативе Совета директоров. Общее количество простых голосующих акций Общества 100 000 (сто тысяч) штук. На данном собрании зарегистрированы и присутствуют акционеры, владеющие голосующими акциями АО «Шубарколь Премиум». Согласно данным реестра держателей ценных бумаг, представленного АО «Единый регистратор ценных бумаг», владельцами акций по состоянию на «25» сентября 2018 года (дата составления списка акционеров), имеющими право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, являются следующие лица:

- 1) Акционерное общество "Joint Resources", владеющее 67 000 простых акций, в лице генерального директора Косаковой Г.О. действующей на основании Устава.
- 2) Нуриев Н.К., владеющий 16 500 простых акций, действующий от своего имени в интересах Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», на основании Договора доверительного управления № 1730 от 17 мая 2018 года.
- 3) Товарищество с ограниченной ответственностью «Trans Coal Investment group», владеющие 16 500 простых акций, в лице директора Елимесовой Ш., действующей на основании Устава.

По вопросам повестки дня предлагается выбрать форму голосования - открытое, по принципу: «Одна голосующая акция - один голос», за исключением вопроса об избрании члена Совета директоров Общества, которое в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона, осуществляется кумулятивным голосованием.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция - один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций.

Итоги голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Единогласно принято решение: Выбрать форму голосования - открытое, по принципу: «Одна голосующая акция - один голос» по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь Премиум», кроме вопроса об избрании члена Совета директоров Общества, которое, в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона, будет осуществляться кумулятивным голосованием.

Выборы Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества предложено избрать Косакову Г.О. и Секретарем - Елимесову Ш.

Голосование по каждой кандидатуре проводилось отдельно.

Итоги голосования:

По кандидатуре Косаковой Г.О. в качестве Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По кандидатуре Елимесовой Ш. в качестве Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Единогласно принято решение: избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Косакову Г.О. и Секретарем собрания Елимесову Ш.

Выступила Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Косакова Г.О., которая огласила повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
3. Об избрании нового члена совета директоров Общества.

По первому вопросу выступила г-жа Косакова Г.О. с предложением утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Изменений и дополнений в повестку дня не поступало, в связи с этим предложенная повестка дня ставится на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

По второму вопросу выступила г-жа Косакова Г.О., которая сообщила, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совету директоров Общества поступило письменное уведомление от члена Совета директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров Общества г-на Аширова Дильшата Абдумажитовича о досрочном прекращении полномочий с 28 августа 2018 года. В соответствии с пунктом 4 ст. 55 Закона Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров. В этой связи предлагается принять к сведению прекращение полномочия члена Совета Директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров Общества г-на Аширова Дильшата Абдумажитовича с 28 августа 2018 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению прекращение полномочия члена Совета Директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров Общества г-на Аширова Дильшата Абдумажитовича с 28 августа 2018 года

По третьему вопросу выступила г-жа Косакова Г.О., которая сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Аширова Дильшата Абдумажитовича, возникла необходимость избрать нового члена Совета директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров Общества.

На должность члена Совета директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров, Общества предлагается избрать г-на Тусупова Даура Максutowича.

Тусупов Даур Максutowич закончил Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП), специализация бизнес-экономика. Имеет различные сертификаты по международной практике привлечения иностранных инвестиций от OECD (ОЭСР), GIZ (Германия), KAZNEX INVEST (2013-2014 гг.), а также Сертификат по практике управления проектами на основе стандарта ANSIPMI® PMBOK® GuideFifthEdition (Октябрь, 2013 год) / Союз проектных менеджеров РК Астана, Казахстан.

Опыт работы более 14 лет, специализация: анализ инвестиционных проектов (финансовое моделирование), структурирование сделок (слияние и поглощения, реструктуризация задолженностей, привлечение прямых иностранных инвестиций), бюджетное планирование, проектное управление.

В настоящее время занимает должность управляющего директора по инвестиционным проектам ТОО «Кипрос».

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

В связи с отсутствием альтернативы на голосование была представлена одна кандидатура в члены Совета директоров Общества, Независимого директора, Председателя Совета директоров.

**Итоги кумулятивного голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

1. Избрать Тусупова Даура Махсуповича членом Совета директоров, Независимым директором Председателем Совета директоров с даты принятия настоящего Решения
2. Определить срок полномочий члена Совета директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров г-на Тусупова Даура Махсуповича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
3. Размер вознаграждения члена Совета директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров г-на Тусупова Даура Махсуповича установить согласно решению, принятому на первом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1-17 от 03.08.2017 г.).

В связи с тем, что Повестка дня исчерпана, Председатель внеочередного общего собрания акционеров предлагает считать данное заседание закрытым.

Председатель собрания

Косанова Г.О.

Секретарь собрания

Елмесова Ш.

**Акционеры АО "Шубарналь Премкум":**

АО «Joint Resources», в лице генерального директора Косановой Г.О.



Нуриев Н.К., действующий от своего имени в интересах ТОО «FCI Management LLP» на основании договора доверительного управления №1730 от 17 мая 2018 г.

ТОО «Trans Coal Investment group», в лице директора Елмесова Ш.

