

Протокол № А-20
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)

г. Караганда

«3» 09 2020 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":

«3» 09 2020 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 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) штук. На данном собрании зарегистрированы и присутствуют акционеры, владеющие голосующими акциями АО «Шубарколь Премиум». Согласно данным реестра держателей ценных бумаг, представленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», владельцами акций по состоянию на «11» марта 2020 года (дата составления списка акционеров), имеющими право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, являются следующие лица:

1) ТОО «Corp-management», БИН 190340008042, справка о государственной регистрации от 07.03.2019 года, выданная Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 6, в лице Председателя Правления Жумабековой З.Г., действующей на основании Устава, ИИН _____ место регистрации по адресу: _____ действующее на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года в интересах:

- Акционерного общества "Joint Resources", владеющие 2 864 920 простых акций.
- Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющие 705 540 простых акций.

2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Trans Coal Investment group» (БИН:170840022598), владеющие 705 540 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 – 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) простых акций.

Итоги голосования: «За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть 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 Жумабекову З.Г. и Секретарем - Елимесову Ш.

Голосование по каждой кандидатуре проводилось отдельно.

Итоги голосования:

По кандидатуре Жумабековой З.Г. 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 Жумабекову З.Г. и Секретарем собрания Елимесову Ш.

Выступила Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Жумабекова З.Г., которая огласила повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, Независимого директора Общества.
3. Об избрании нового члена совета директоров Общества.
4. Об избрании Председателя Совета директоров и утверждении Совета директоров в новом составе.

По первому вопросу выступила г-жа Жумабекова З.Г. 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» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть 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 Жумабекова З.Г., 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. Акционеры Общества, на основании пункта 3 статьи 55 Закона, решили досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, Председателя Совета директоров, Независимого директора Шангереева Нурлана Майтеновича.

Итоги голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Независимого директора: Шангереева Н.М.

По третьему вопросу выступила г-жа Жумабекова З.Г., которая сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров, Председателя Совета директоров, Независимого директора Шангереева Нурлана Майтеновича, возникла необходимость избрать нового члена Совета директоров.

В состав Совета директоров Общества предлагается избрать Тасбулатову Дину Шерниязовну в качестве Независимого директора.

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

Итоги кумулятивного голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Избрать Тасбулатову Дину Шерниязовну членом Совета директоров, Независимым директором с даты принятия настоящего Решения.

По четвертому вопросу выступила г-жа Жумабекова З.Г., и предложила избрать Независимого директора Тасбулатову Дину Шерниязовну Председателем Совета директоров и утвердить Совет директоров в новом составе:

Председатель Совета директоров, Независимый директор - Тасбулатова Дина Шерниязовна;

Член Совета директоров, Независимый директор - Габдуллин Адиль Аскарлович;

Член Совета директоров – Упушев Ерлан Елемесович.

В связи с утверждением Совета директоров в новом составе Жумабекова З.Г. также предложила

установить срок полномочий членов Совета директоров Общества не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества до 11.09.2022 года с даты принятия настоящего решения и установить размер вознаграждения членов Совета директоров согласно решению, принятому на первом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1-17 от 03.08.2017 г.).

Итоги голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

1. Избрать Независимого директора Тасбулатову Дину Шерниязовну Председателем Совета директоров.

2. Утвердить Совет директоров в новом составе:

Председатель Совета директоров, Независимый директор - Тасбулатова Дина Шерниязовна;

Член Совета директоров, Независимый директор - Габдуллин Адиль Аскарлович;

Член Совета директоров – Упушев Ерлан Елемесович.

3. Определить срок полномочий членов Совета директоров установить не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества до 11.09.2022 года с даты принятия настоящего решения.

4. Размер вознаграждения членов Совета директоров, 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 предложила считать данное заседание закрытым.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров  Жумабекова З.Г. 

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров  Елимесова Ш.

Акционеры АО "Шубарколь Премиум":

ТОО «Corp-management» БИН 190340008042, в лице Председателя Правления Жумабековой З.Г., действующей на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года в интересах Акционерного общества "Joint Resources", владеющего 2 864 920 простых акций и Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», 705 540 простых акций



ТОО «Trans Coal Investment group», в лице Директора Елимесовой Ш.


