

Протокол № 3-19
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)

г. Караганда

9 июля 2019 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Акционерное Общество "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":
9 июля 2019 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 внеочередного общего собрания акционеров АО "Шубарколь Премиум":
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 «Центральный депозитарий ценных бумаг», владельцами акций по состоянию на 00 часов 00 минут «4» июля 2019 года (дата составления списка акционеров), имеющими право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, являются следующие лица:

- 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «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 710116400095, место регистрации по адресу: г.Алматы, ул. Бальзака, дом 8, квартира 49, действующее на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года в интересах:
 - Акционерного общества «Joint Resources», владеющего 67 000 простых акций общества; .
 - Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющего 16 500 простых акций Общества.
- 2) 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 членов

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 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества 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 членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании новых членов Совета директоров Общества.

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» - 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 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 следующих членов Совета директоров: Тусупова Д.М., Независимого директора, Председателя Совета директоров и Курганбаева З. Е.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров: Тусупова Д.М., Независимого директора, Председателя Совета директоров и Курганбаева З. Е.

По третьему вопросу выступила г-жа Жумабекова З.Г., которая сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров: Тусупова Д.М., Независимого директора, Председателя Совета директоров и Курганбаева З.Е., возникла необходимость избрать новых членов Совета директоров.

На должность членов Совета директоров Общества предлагается избрать Габдуллина Адила Аскаревича – Независимым директором, Председателем Совета директоров Общества и Войтович Светлану Михайловну – Независимым директором.

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

Итоги кумулятивного голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу единогласно принято решение:


Избрать членами Совета директоров Габдуллина Адила Аскаревича – Независимым директором, Председателем Совета директоров Общества, Войтович Светлану Михайловну – Независимым директором с даты принятия настоящего Решения.

Определить срок полномочий членов Совета директоров Габдуллина Адила Аскаревича и Войтович Светланы Михайловны не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

3. Размер вознаграждения членам Совета директоров Войтович Светланы Михайловны и Габдуллина Адила Аскарловича установить согласно решению, принятому на первом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1-17 от 03.08.2017 г.).

4. Членами Совета директоров Общества являются: Габдуллин Адиль Аскарлович – Независимый директор, Председатель Совета директоров, Упушев Ерлан Елемесович, Войтович Светлана Михайловна.-Независимый директор

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., действующее на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года в интересах Акционерного общества «Joint Resources», владеющего 67 000 простых акций и Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющего 16 500 простых акций





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





