

Протокол № 5-19
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)

г. Караганда

18 июля 2019 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":

18 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 заседания:

открыто в 10 час 00 мин.

закрыто в 11 час 00 мин.

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров создано в соответствии с пунктом 1 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 «__» июля 2019 года (дата составления списка акционеров), имеющими право принимать участие на внеочередном 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 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.
 - Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющего 16 500 простых акций.
- 3) ТОО «Trans Coal Investment group» (БИН:170840022598), 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».

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»

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 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 заключении Обществом Дополнительного соглашения № 2 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016г с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. О заключении Обществом Дополнительного соглашения № 9 к Соглашению об уступке права требования (цессии) № КР-16/35-1 от 31.03.2016 года с ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №12 к Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.2013 года с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
5. О заключении Обществом Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №КР-15/1026-1 от 03.11.2015 года с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность

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 по первому вопросу:

«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., и сообщила, что 18 июня 2019 года Советом директоров Общества был рассмотрен вопрос о заключении Обществом сделки с заинтересованностью, а именно Дополнительного соглашения № 2 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016г. с АО «Joint Resources». В соответствии с требованиями ст. 73 закона РК «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня мог голосовать только Независимый директор Общества, в связи с чем вопрос вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров. Таким образом, предлагается рассмотреть Общим собранием акционеров вопрос о заключении Обществом Дополнительного соглашения № 2 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016г. с АО «Joint Resources», согласно которого исключается п.5.5, предусматривающий индексацию в отношении основного долга и вознаграждения в рамках Договора № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01.04.2016г..

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу единогласно принято решение:

- 2.1. Обществу заключить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016г.с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.2. Наделить полномочиями Исполняющего обязанности Генерального директора Алибаева А.М. на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016г. между Обществом и АО «Joint Resources».

По третьему вопросу выступила г-жа Жумабекова З.Г., и сообщила, что 18 июня 2019 года Советом директоров Общества был рассмотрен вопрос о заключении Обществом сделки с заинтересованностью, а именно Дополнительного соглашения № 9 к Соглашению об уступке права требования (цессии) № КР-16/35-1 от 31.03.2016 года с ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources». В соответствии с требованиями ст. 73 закона РК «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня мог голосовать только Независимый директор Общества, в связи с чем вопрос вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров. Таким образом, предлагается рассмотреть Общим собранием акционеров вопрос о заключении Обществом Дополнительного соглашения № 9 к Соглашению об уступке права требования (цессии) № КР-16/35-1 от 31.03.2016 года с ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources», согласно которого исключаются пункты 3.2.2. и 3.2.3 предусматривающие индексацию в отношении основного долга и вознаграждения, в рамках Соглашения об уступке права требования (цессии) № КР-16/35-1 от 31.03.2016 года.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

2.1. Обществу заключить Дополнительное соглашение № 9 к Соглашению об уступке права требования (цессии) № КР-16/35-1 от 31.03.2016 года с ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Наделить полномочиями Исполняющего обязанности Генерального директора Алибаева А.М. на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Соглашению об уступке права требования (цессии) № КР-16/35-1 от 31.03.2016 года между ТОО «КИПРОС», АО «Joint Resources» и АО «Шубарколь Премиум».

По четвертому вопросу выступила г-жа Жумабекова З.Г., и сообщила, что 18 июня 2019 года Советом директоров Общества был рассмотрен вопрос о заключении Обществом сделки с заинтересованностью, а именно Дополнительного соглашения № 12 к Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.2013 года с АО «Joint Resources». В соответствии с требованиями ст. 73 закона РК «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня мог голосовать только Независимый директор Общества, в связи с чем вопрос вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров. Таким образом, предлагается рассмотреть Общим собранием акционеров вопрос о заключении Дополнительного соглашения № 12 к Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.2013 года между Обществом и АО «Joint Resources», согласно которого исключается пункт 2.5, предусматривающий индексацию в отношении основного долга и вознаграждения, в рамках Договора о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.2013 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

2.1. Обществу заключить Дополнительное соглашение № 12 к Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.2013 года с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Наделить полномочиями Исполняющего обязанности Генерального директора Алибаева А.М. на заключение Дополнительного соглашения № 12 к Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.2013 года между Обществом АО «Joint Resources».

По пятому вопросу выступила г-жа Жумабекова З.Г., и сообщила, что 18 июня 2019 года Советом директоров Общества был рассмотрен вопрос о заключении Обществом сделки с заинтересованностью, а именно Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №КР-15/1026-1 от 03.11.2015 года с АО «Joint Resources». В соответствии с требованиями ст. 73 закона РК «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня мог голосовать только Независимый директор Общества, в связи с чем вопрос вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров. Таким образом, предлагается рассмотреть Общим собранием акционеров вопрос о заключении Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №КР-15/1026-1 от 03.11.2015 года, между Обществом

и АО «Joint Resources», согласно которого исключается пункт 5.5., предусматривающий индексацию в отношении основного долга и вознаграждения, в рамках Договора об оказании временной финансовой помощи №КР-15/1026-1 от 03.11.2015 года.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

2.1. Обществу заключить Дополнительное соглашение № 4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №КР-15/1026-1 от 03.11.2015 года с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Наделить полномочиями Исполняющего обязанности Генерального директора Алибаева А.М. на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №КР-15/1026-1 от 03.11.2015 года, между Обществом и АО «Joint Resources»

В связи с тем, что Повестка дня исчерпана, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества г-жа Жумабекова З.Г. предложила считать данное заседание закрытым.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества

Жумабекова З.Г.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества

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 «Corp Management LLP», владеющего 16 500 простых акций



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