

Протокол № 7-18
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)

г. Караганда

25 декабря 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":
25 декабря 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».

Несмотря на то, что внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь Премиум» было проведено с сокращением 30-дневного срока уведомления акционеров общества о проведении собрания, все акционеры общества признали и согласились, что данное внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Согласно данным реестра держателей ценных бумаг, представленного АО «Единый регистратор ценных бумаг», владельцами акций по состоянию на 21 декабря 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) Табылды И.Г., владеющая 16 500 простых акций, действующая от своего имени в интересах Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», на основании Договора доверительного управления акциями акционерного общества «Шубарколь Премиум» № 4394 от 22 ноября 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».

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 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 заключении Дополнительного соглашения №1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016 года сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О заключении Дополнительного соглашения №4 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/87-6 от 29 июня 2016 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 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 Косакова Г.О., которая сообщила, что согласно п. 3, ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. Таким образом, на рассмотрение Общим собранием акционеров вынесен вопрос об одобрении Обществу заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016 года, с АО «Joint Resources» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016 года, с АО «Joint Resources» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По третьему вопросу выступила г-жа Косакова Г.О., что согласно п. 3, ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. Таким образом, на рассмотрение Общим собранием акционеров вынесен вопрос об одобрении Обществу заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/87-6 от 29 июня 2016 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №4 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/87-6 от 29 июня 2016 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Председатель собрания

Косакова Г.О.

Секретарь собрания

Елимесова Ш.

Акционеры АО "Шубарколь Премиум":

АО «Joint Resources», в лице Генерального директора Косаковой Г.О.

Табылды И.Г., действующая от своего имени в интересах
ТОО «FCI Management LLP» на основании договора
доверительного управления акциями
акционерного общества «Шубарколь Премиум»
№4394 от 22 ноября 2018 г.

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



Handwritten signature

