

**Протокол № 3-18**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)**

г. Караганда

29 мая 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 годового общего собрания акционеров АО "Шубарколь Премиум":**

29 мая 2018 года

**Место проведения годового 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 12 час 00 мин.

Настоящее годовое общее собрание акционеров создано Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон). 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 «16» мая 2018 года (дата составления списка акционеров), имеющими право принимать участие в годовом 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) Товарищество с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющие 16 500 простых акций, в лице Директора Нуриева Н.К., действующего на основании Устава.
- 3) Товарищество с ограниченной ответственностью «Trans Coal Investment group», владеющие 16 500 простых акций, в лице Директора Елимесовой Ш., действующей на основании Устава.

**Приглашенные:**

1. Независимый директор, член Совета директоров Общества Аширов Д.А.
2. Генеральный директор, член Совета директоров Общества Упушев Е.Е.
3. Финансовый директор Общества Кудасбаева Д.О.

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 общего собрания акционеров Общества.

Выборы Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества:

Председателем годового 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 годового общего собрания акционеров Общества

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Единогласно принято решение:**

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества Косакову Г.О. и Секретарем - Елимесову Ш.

Выступила Председатель годового общего собрания акционеров Общества Косакова Г.О., которая огласила повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предлагаемую Советом директоров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2017 год;
6. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2017 год.

По первому вопросу выступила Косакова Г.О. с предложением утвердить повестку дня

годового общего собрания акционеров Общества. 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 годового общего собрания акционеров Общества.

**По второму вопросу** Председатель годового общего собрания акционеров Общества Косакова Г.О. предоставила слово Финансовому директору Общества Кудасбаевой Д.О., которая сообщила, что согласно пп. 7) п 1 ст. 36 Закона утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии со п.1 ст. 76 Закона исполнительный орган ежегодно предоставляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит, который был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

Для целей утверждения вниманию акционеров представлена годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год, аудиторский отчет, подготовленный независимой аудиторской компанией ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан», которые прилагаются к настоящему Протоколу.

Основные показатели финансовой отчетности Общества за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:

Краткосрочные активы	6 754 180 тыс.тенге
Долгосрочные активы	14 711 000 тыс.тенге
Итого активы	21 465 180 тыс.тенге
Краткосрочные обязательства	21 347 333 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства	4 666 643 тыс.тенге
Итого обязательства	26 013 976 тыс.тенге
Уставный капитал	222 194 тыс.тенге
Непокрытый убыток	1 457 493 тыс.тенге
Итого капитал	-4 548 796 тыс.тенге
Совокупный убыток за год	1 647 897 тыс.тенге

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года, Общество понесло убыток в размере 1 647 897 тыс. тенге, непокрытые нарастающие убытки Общества на отчетную дату составляют 1 457 493 тыс. тенге, что было обусловлено горноподготовительными работами и началом операционной деятельности Общества по Контракту на недропользование №4301-ТПИ от 08.11.2018 года «Добыча каменного угля на месторождении Шубарколь (Участок Центральный-2) в Нуринском районе Карагандинской области» (далее – «Контракт на недропользование»). Срок действия Контракта на недропользование 25 лет. Прилагаемая Финансовая отчетность была подготовлена с учетом того, что Общество

продолжит свою деятельность на непрерывной основе в обозримом будущем. При этом, руководство Общества приняло во внимание текущие планы по дальнейшему развитию месторождения. На 2018 год, согласно рабочей программе к Контракту на недропользование, предусмотрена добыча и реализация угля в объеме 3 млн тонн. В целях реализации данной программы, Обществом были заключены экспортные контракты на поставку угля на 2018 год.

На основании вышеизложенного, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший 2017 год.

После обсуждения, данный вопрос был вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший 2017 год.

**По третьему вопросу** слово передано Финансовому директору Общества Кудасбаевой Д.О., которая сообщила, что согласно п. 2 ст. 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяется порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. Не покрытый убыток Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 1 457 493 тыс. тенге. В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2017 год предложено его не распределять, а также не выплачивать дивиденды по акциям.

Так как вопросов и предложений со стороны акционеров Общества не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

1. Чистый доход Общества за 2017 год не распределять.
2. Дивиденды по акциям Общества за 2017 год не выплачивать.

**По четвертому вопросу** Председатель годового общего собрания акционеров Общества Косакова Г.О. предоставила слово Генеральному директору, члену Совета директоров Общества Упушеву Е.Е., который проинформировал собрание, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году не было.

Председатель общего собрания акционеров Общества Косакова Г.О. предложила проголосовать за принятие данной информации к сведению.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По четвертому вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

**По пятому вопросу** выступил Генеральный директор, член Совета директоров Общества Упушев Е.Е., который предложил членам годового общего собрания акционеров Общества ознакомиться с Отчетом Совета директоров Общества о своей деятельности за 2017 год, который прилагается к настоящему Протоколу.

За отчетный период Советом директоров Общества было проведено 17 очных заседаний. Общее количество рассмотренных вопросов на заседаниях - 32. Все решения исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

На основании вышеизложенного, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается принять к сведению и утвердить отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2017 год.

Так как вопросов и предложений со стороны акционеров Общества не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По пятому вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2017 год.

**По шестому вопросу** слово передано Председателю Совета директоров Общества, Независимому директору Аширову Д.А., который сообщил, что в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. За 2017 год размер и состав вознаграждения членов Совета директоров составил 366 885 тенге и вознаграждение Исполнительного органа 18 696 000 тенге.

На основании вышеизложенного, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа за 2017 год.

Так как вопросов и предложений со стороны акционеров Общества не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По шестому вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2017 год.

В связи с тем, что вопросы Повестки дня обсуждены, заседание объявлено закрытым.

Председатель собрания

Косакова Г.О.

Секретарь собрания

Елимесова Ш.

Акционеры АО "Шубарколь Премиум":

АО «Joint Resources»,

в лице генерального директора Косаковой Г.О.

ТОО «FCI Management LLP»,

в лице директора Нуриева Н.К.

ТОО «Trans Coal Investment group»,

в лице директора Елимесовой Ш.

