

**Протокол № 1-19**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)**

г. Караганда

30.01.2019 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":**

30.01.2019 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 2 статьи 37 ЗРК "Об акционерных обществах" 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 24.01.2019 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 и 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 общего собрания акционеров АО «Шубарколь Премиум».

Выборы Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества предложено избрать г-жу Косакову Г.О. и Секретарем – г-жу 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 внеочередного общего собрания Елимесову Ш.

Выступила Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества г-жа Косакова Г.О., которая огласила повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня.
2. О заключении крупной сделки с ТОО «Baisat Investment group» на оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию региональных, экспортных, импортных и транзитных грузов с ориентировочной стоимостью услуг в размере 30 521 600 000 (тридцать миллиардов пятьсот двадцать один миллион шестьсот тысяч) тенге с учетом НДС.

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:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

По второму вопросу выступила г-жа Косакова Г.О. и сообщила, что согласно подпункту 17-1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпункту 21) пункта 98 Устава Общества принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о

сделке, отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Обществом планируется заключение крупной сделки с ТОО «Baisat Investment group» на оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию региональных, экспортных, импортных и транзитных грузов с ориентировочной стоимостью услуг в размере 30 521 600 000 (тридцать миллиардов пятьсот двадцать один миллион шестьсот тысяч) тенге с учетом НДС, на условиях, указанных в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

1. Одобрить Обществу заключение крупной сделки с ТОО «Baisat Investment group» на оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию региональных, экспортных, импортных и транзитных грузов с ориентировочной стоимостью услуг в размере 30 521 600 000 (тридцать миллиардов пятьсот двадцать один миллион шестьсот тысяч) тенге с учетом НДС, на условиях, указанных в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

2. Заместителю генерального директора по корпоративному развитию Нуриеву Н.К. заключить соответствующий договор с ТОО «Baisat Investment group» и осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения.

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.

Приложение №1  
к Протоколу № 1-19 от 30.01.2019 года  
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шубарколь Премиум»

<b>Предмет договора</b>	Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию региональных, экспортных, импортных и транзитных грузов (экспедиторские услуги).
<b>Стороны</b>	Экспедитор – ТОО «Baisat Investment group» Заказчик - АО «Шубарколь Премиум»
<b>Срок действия</b>	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до их полного завершения и исполнения.
<b>Общая ориентировочная стоимость услуг по договору</b>	30 521 600 000 (тридцать миллиардов пятьсот двадцать один миллион шестьсот тысяч) тенге с учетом НДС.
<b>Планируемый объем перевозок</b>	2 510 тысяч тонн
<b>Условия оплаты</b>	100% предварительная оплата за Услуги на банковский счет Экспедитора не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала планируемой погрузки, согласно счету на предварительную оплату.
<b>Подсудность договору</b>	<b>по</b> Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области.