

<p>Бекітілген: «Шубаркөл Премиум» Акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру хаттамасымен № «19» ақпан 2024 жыл</p>	<p>Утверждены: Протоколом голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Шубарколь Премиум» № ___ от «19» февраля 2024 года</p>
--	--

<p>«ШУБАРКӨЛ ПРЕМИУМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР</p> <p>1. Жарғының 11 бабы 124 тармағының 9 тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: «9. атқарушы органды сайлау, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату».</p>	<p>ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ»</p> <p>1. Подпункт 9 Пункта 124 статьи 11 Устава изменить и изложить в следующей редакции: «9. избрание, определение срока полномочий исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий».</p>
---	---

Акционеры АО «Шубарколь Премиум»:

ТОО «ILS Management» БИН 221040010480, в лице Директора Жамалеева Б.С., действующее на основании Договора доверительного управления № 3226 от 30 ноября 2023 года в интересах:

Акционерного общества «Joint Resources», владеющего 2 864 920 простых акций

ТОО «Corp-management» БИН 190340008042, в лице Председателя Правления Жунабековой З. Г., действующее на основании Договора доверительного управления № 396 от 15 февраля 2023 года в интересах:

Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющего 705 540 простых акций.

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

«Шубаркөл Премиум» АҚ акционерлері:

«ILS Management» ЖШС БИН 221040010480, директоры Б.С. Жамалесевтың атынан 2023 жылғы 30 қарашадағы № 3226 сенімгерлік басқару Шарты негізінде мүдделер үшін әрекет етеді:

«Joint Resources» атты акционерлік қоғамы иелік ететін 2 864 920 жай акция.

**СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ**



«Corp-management» ЖШС БСН 190340008042, басқарма төрайымы
З.П. Жұмабекованың атынан 2023 жылғы 15 ақпандағы № 396 сенімгерлік басқару
Шарты негізінде мүдделер үшін әрекет етеді:

«FCI Management LLP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі иелік ететін 705 540
жай акция.

«Trans Coal Investment group» ЖШС-нің Директоры Ш. Елимесованың атынан.



Республика Казахстан, город Алматы, девятнадцатое февраля две тысячи двадцать четвертого года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус города Алматы, действующий на основании Государственной лицензии № 0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписи участников *Акционера АО «Шубарколь Премиум» ТОО «ILS Management» в лице Директора Жамалева Бекназара Сапаргельденовича, ТОО «Corp-management» в лице Председателя Правления Жумабековой Зауреш Галымбековны и ТОО «Trans Coal Investment group» Елимесовой Шынар,* которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена, полномочия и дееспособность их проверены.

Зарегистрировано в реестре за №440

Оплачено госпошлина 369 тенге + ПТХ 3692 тенге

Нотариус



ES7401860240219143030S54790C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нәмірі / Уникальный номер нотариального действия