

**Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Шубарколь комир»**

Полное наименование Общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее – «Общество», «АО «Шубарколь комир»).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18 (кабинет 218).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 15 мая 2019 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало заседания – 12 часов 00 минут, окончание – 12 часов 30 минут.

...

По вопросу повестки дня

...

Решили:

Обществу заключить соглашение об открытии синдицированной кредитной линии, займодателями по которому будут выступать Общество и/или АО «ССГПО», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», и/или АО «Алюминий Казахстана», заемщиками – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В связи с тем, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрен, Председатель собрания объявила собрание закрытым.

Председатель собрания	/подпись/	Танжарикова Т.Г.
Секретарь собрания	/подпись/	Савина Д.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Якубенко Е.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Решетилова М.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Заруба О.Г.

Выписка верна:

Секретарь собрания



Савина Д.В.