

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

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

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

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 15 октября 2020 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало заседания – 11 часов 00 минут, окончание – 11 часов 30 минут.

[...]

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии в составе:

1. Заруба Оксана Геннадьевна;
2. Есимова Мадина Дуйсенбаевна.

Слово предоставлено члену счетной комиссии Зарубе О.Г.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 05 октября 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеет 781 акционер.

Количество размещенных простых акций – 3 517 859 штук, из них 3 517 772 штуки (за вычетом выкупленных Обществом) принадлежат 2 юридическим лицам:

- акционерное общество «Евразийская энергетическая корпорация»;
- SHK Eurasian Holding B.V.

Количество размещенных привилегированных акций – 119 027 штук, которые принадлежат 777 физическим лицам и 3 юридическим лицам:

- SHK Eurasian Holding B.V.;
- акционерное общество «Евразийская Производственная Компания»;
- товарищество с ограниченной ответственностью «БН-Инвест-Комир».

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций – 87 штук.

[...]

Количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров – 3 517 772 штуки.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, поскольку на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрирован представитель акционеров, владеющий 50 и более процентами голосующих акций Общества.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» имеется.

[...]

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменения в устав Общества.
2. Об утверждении Методики определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

По первому вопросу повестки дня [...]

Решили:

1. Внести изменение в устав Общества, утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02 июня 2015 года, а именно, часть первую подпункта 7.4.2. пункта 7.4. устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.4.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества на срок не более 5 (пяти) лет. Правление состоит из 5 (пяти) человек: Президента и членов Правления.».

2. Уполномочить Президента Общества Ибрагимов Р.С. подписать изменение в устав Общества и обеспечить извещение регистрирующего органа о внесенном изменении в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По второму вопросу повестки дня [...]

Решили:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг (согласно приложению к настоящему протоколу).

2. Признать утратившей силу со дня принятия настоящего решения Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Шубарколь комир» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02 июня 2015 года.

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

Председатель собрания

/подпись/

Архипова Л.М.

Секретарь собрания

/подпись/

Савина Д.В.

Председатель счетной комиссии /подпись/

Заруба О.Г.

Член счетной комиссии /подпись/

Есимова М.Д.

Член счетной комиссии /подпись/

Серикова К.С.

Выписка верна:

Секретарь собрания



Савина Д.В.

«23» октября 2020г.

**«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының хаттамасынан үзінді көшірме**

Қоғамның толық атауы: «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – **Қоғам**, «Шұбаркөл көмір» АҚ).

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18-үй.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні: 2020 жылғы 15 қазан.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты: отырыстың басталуы – 11 сағат 00 минут, аяқталуы – 11 сағат 30 минут.

[...]

Акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеу есеп комиссиясының мүшелерімен мынадай құрамда жүргізілді:

1. Заруба Оксана Геннадьевна;
2. Есимова Мадина Дуйсенбаевна.

Сөз Есеп комиссиясының мүшесіне О.Г.Зарубаға берілді.

Кворумның болуы туралы есеп

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2020 жылғы 05 қазандағы ахуал бойынша «Шұбаркөл көмір» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі жүйесінде 781 акционер иеленген 3 636 886 орналастырылған акция тіркелген.

Орналастырылған қарапайым акциялардың саны – 3 517 859 дана, оның ішінде 3 517 772 данасы (Қоғамның сатып алғанын шегергенде) 2 заңды тұлғаға тиесілі:

- «Еуроазиаттық энергетикалық корпорация» акционерлік қоғамы;
- SHK Eurasian Holding B.V.

Орналастырылған артықшылықты акциялардың саны – 119 027 дана, олардың 777-сі жеке тұлғаларға және 3-і заңды тұлғаларға тиесілі:

- SHK Eurasian Holding B.V.;
- «Еуразиялық Өндірістік Компания» акционерлік қоғамы;
- «БН-Инвест-Көмір» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Қоғам сатып алған акциялардың саны:

- қарапайым акциялар – 87 дана.

[...]

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының саны – 3 517 772 дана.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді аяқтау сәтіне Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының 50 және одан артық пайызына ие акционерлердің өкілі тіркелгендіктен, «Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы бар.

[...]

Шешті:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Қоғамның жарғысына өзгеріс енгізу туралы.
2. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Қоғамның сатып алуы кезінде Қоғамның акцияларының құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

1. 2015 жылғы 02 маусымда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген Қоғамның жарғысына өзгертулер енгізілсін, атап айтқанда Қоғамның жарғысының 7.4.2 - тармағының 7.4.2 – тармақшасының бірінші бөлімі мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«7.4.2. Қоғам басқармасы Қоғамның директорлар кеңесімен 5 (бес) жылдан артық емес мерзімге сайланады. Басқарма кем дегенде 5 (бес) адамнан тұрады: Президент және Басқарма мүшелері».

2. Қоғамның президенті Р.С. Ибрагимовке Қоғамның жарғысына өзгертуге қол қою және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеуші органға енгізілген өзгерту туралы хабарлауды қамтамасыз ету өкіл етілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша [...]

Шешті:

1. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Қоғамның сатып алуы кезінде Қоғамның акцияларының құнын анықтау әдістемесі бекітілсін (осы хаттамаға қосымшаға сәйкес).

2. Осы шешім қабылданған күннен бастап 2015 жылғы 02 маусымда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Шұбаркөл көмір» АҚ сатып алуы кезінде Акциялардың құнын анықтау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері қаралғандығына байланысты Жиналыс төрайымы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрайымы

/қолы/

Архипова Л.М.

Жиналыс хатшысы

/қолы/

Савина Д.В.

Есеп комиссиясының төрайымы

/қолы/

Заруба О.Г.

Есеп комиссиясының мүшесі

/қолы/

Есимова М.Д.

Есеп комиссиясының мүшесі

/қолы/

Серикова К.С.

Үзінді көшірме дұрыс:



Савина Д.В.

Жиналыс хатшысы

«23» қазан 2020 ж.