

«Шубаркөл көмір» АҚ

Қазақстан Республикасы, 100004
Қарағанды қ., Асфальтная к., 18
Т: + 7 7212 44 07 44, 930 109
Ф: + 7 7212 44 05 16
Е: shk@erg.kz

SHUBARKOL KOMIR



АО «Шубарколь комир»

Республика Казахстан, 100004
г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
Т: + 7 7212 44 07 44, 930 109
Ф: + 7 7212 44 05 16
Е: shk@erg.kz

ИСХ. № 1.5-2281

« 29 МАЙ 2019 » Г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Итоги голосования общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
12	Итоги голосования общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы		
1	Наименование акционерного общества		АО «Шубарколь комир»
	Ақционерлік қоғамның атауы		«Шубаркөл көмір» АҚ
2	Дата проведения общего собрания акционеров		15.05.2019
	Ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
3	Место проведения общего собрания акционеров		Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18 (кабинет 218)
	Ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18 үй (кабинет 218).

Президент



Сафонов Андрей Александрович

Исп. Фесвитянинова О.Е.
Тел. (7212)930-264

www.erg.kz

А. Савина

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Шубарколь комир»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	акционерное общество «Шубарколь комир», Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания:	15 мая 2019 года
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18 (кабинет 218)
Время начала и окончания регистрации:	11:00 – 12:00
Время проведения собрания:	12:00 – 12:30
Дата составления протокола:	15 мая 2019 года

Состав счетной комиссии:

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Заруба Оксана Геннадьевна.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», составлен на 01 мая 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Решили избрать:

Председателем собрания – Танжарикову Томирис Габдулхалимовну,

Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.

По вопросу выбора формы голосования:

Общее количество голосов	2
--------------------------	---

Общее количество голосов, участвовавших в голосовании	2
---	---

Решение принимается простым большинством от числа присутствующих, имеющих право голосовать (каждый акционер, владеющий голосующими акциями, имеет один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	2	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.

По вопросу утверждения повестки дня:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:


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.

Члены счетной комиссии:


Якубенко Е.В.


Решетилова М.В.


Заруба О.Г.

**«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысында дауыс беру қорытындысы туралы есеп комиссиясының
ХАТТАМАСЫ**

Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері:	«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18-үй.
Жалпы жиналыс түрі:	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы
Жиналысты өткізу күні:	15 мамыр 2019 жыл
Жиналысты өткізу орны:	Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18-үй (218-кабинет).
Тіркеуді бастау және аяқтау уақыты:	11:00 – 12:00
Жиналысты өткізу уақыты:	12:00 – 12:30
Хаттаманы жасау күні:	2019 жылғы 15 мамыр

Есеп комиссиясының құрамы:

1. Якубенко Елена Валентиновна – Есеп комиссиясының төрайымы;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Заруба Оксана Геннадьевна.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар тұлғалар тізімі 2019 жылғы 01 мамырға жасалған.

ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

Сайлауға шешті:

**Жиналыстың төрайымы – Танжарикова Томирис Габдулхалимовна,
Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.**

Дауыс беру түрін тандау мәселесі бойынша:

Жалпы дауыс саны	2
Дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саны	2

Шешім дауыс беру құқығы бар қатысушылардың санынан қарапайым көпшілігімен қабылданады (дауыс құқығын беретін акцияны иеленуші әрбір акционер бір дауысқа ие).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	2	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.

Күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы.

«Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы» күн тәртібінің мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

Қоғам ол бойынша қарыз беруші ретінде шығатын Қоғам және/немесе «ССТӨБ» АҚ, және/немесе «ЕЭК» АҚ, және/немесе «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ, және/немесе «Қазақстан алюминий» АҚ, қарыз алушы ретінде - «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», және/немесе «Eurasian Resources Group B.V.», және/немесе «ENRC N.V.» компаниясы оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле ретінде синдикатталған кредит желісін ашу туралы келісім жасасын.

Есеп комиссиясының мүшелері:


Якубенко Е.В.


Решетилова М.В.


Заруба О.Г.