

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о возможности включения простых и привилегированных акций АО "Шубарколь комир" в официальный список Биржи по категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная"

25 октября 2018 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Шубарколь комир" (далее – Компания) и ее простых (НИН – KZ1C49620012, ISIN – KZ1C00000124) и привилегированных (НИН – KZ1P49620118, ISIN – KZ1P00000137) акций на соответствие критериям и требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения акций в официальный список Биржи по категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная", выявлено соответствие Компании и ее указанных акций критериям и требованиям названной категории.

№ п/п	Критерии для включения ценных бумаг на площадку "Основная" <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствие нет (-)
1.	Срок существования эмитента составляет не менее трех лет.	Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет (с 01 июля 2002 года).	+
2.	Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее <b>3 000 000</b> -кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами.	Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 2015 год ее доход от основной деятельности составил 66,5 млрд тенге ( <b>33 565 486</b> месячных расчетных показателей), за 2016 год – 69,7 млрд тенге ( <b>32 878 241</b> месячный расчетный показатель) и за 2017 год – 88,3 млрд тенге ( <b>38 927 704</b> месячных расчетных показателей).	+
3.	Валюта баланса эмитента за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее <b>2 550 000</b> -кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами.	Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 2015 год валюта ее баланса составила 121,6 млрд тенге ( <b>61 359 260</b> месячных расчетных показателей), за 2016 год – 195,9 млрд тенге ( <b>92 343 891</b> месячный расчетный показатель) и за 2017 год – 238,4 млрд тенге ( <b>105 062 388</b> месячных расчетных показателей).	+

<sup>1</sup> Нормы соответствующих подпунктов пункта 2 статьи 9-1 Листинговых правил.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>2</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствие нет (-)
4.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
5.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2015–2017 годы проводился ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс", за шесть месяцев 2018 года – ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан". Указанные аудиторские организации находятся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	+
6.	К количеству объявленных простых акций эмитента (не менее 100 000 штук).	Количество объявленных простых акций Компании составляет 3 899 581 штука.	+
7.	К количеству объявленных привилегированных акций эмитента (не менее 10 000 штук).	Количество объявленных привилегированных акций Компании составляет 130 419 штук.	+
8.	В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.	Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден решением общего собрания акционеров от 27 декабря 2006 года.	+
9.	В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Учредительные документы Компании и проспект выпуска указанных акций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных акций на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным указанные акции могут быть включены в официальный список Биржи по категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная".

#### Примечание

На дату подготовки настоящего заключения у Компании сформирован Совет директоров, но не созданы комитеты Совета директоров, наличие которых обязательно в соответствии со статьей 53-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.

Управляющий директор,  
директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Кайдаров С.М.

<sup>2</sup> Нормы соответствующих пунктов приложения 1.2 к Листинговым правилам, которые включают в себя требования, установленные пунктом 12 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54.