

**Протокол 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, конференц-зал (кабинет 218).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 апреля 2018 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало заседания - 15 часов 00 минут, окончание - 15 часов 30 минут.

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Сафонов Андрей Александрович – Президент АО «Шубарколь комир»;
2. Абдыкадыров Данияр Жомартович – вице-президент по экономике и финансам АО «Шубарколь комир»;
3. Савина Дарья Викторовна – начальник юридического департамента АО «Шубарколь комир».

Открыл собрание Президент Общества Сафонов А.А., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее – «Закон»), уставом АО «Шубарколь комир», решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 03 марта 2018 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 09 апреля 2018 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 07 марта 2018 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» соблюдены.

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

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Гусев Георгий Карльевич.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Якубенко Е.В.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 19 марта 2018 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеют 1397 акционеров.

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

- АО «ЕЭК»;
- АО «ТНК «Казхром».

Количество размещенных привилегированных акций – 119 027 штук, которые принадлежат 1393 физическим лицам и 2 юридическим лицам:

- АО «Евразийская Производственная Компания»;
- ТОО «БН-Инвест-Комир».

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций – 87 штук.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария, не входят в число голосующих акций.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы:

- представитель ТОО «Евразийская Группа», которое является доверительным управляющим акциями АО «Шубарколь комир», принадлежащими:
 - АО «ЕЭК» в количестве 1 758 886 штук простых акций;
 - АО «ТНК «Казхром» в количестве 879 217 штук простых акций.ТОО «Евразийская Группа» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности от 08 января 2018 года.
- представитель АО «ТНК «Казхром», владеющего 879 669 штук простых акций. АО «ТНК «Казхром» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности №11/28 от 12 января 2018 года.

Список акционеров, зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», прилагается.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» вправе рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня, сформированной решением Совета директоров 03 марта 2018 года, поскольку на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрирован представитель акционеров, владеющих 50 и более процентами голосующих акций Общества.

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

Президент Общества Сафонов А.А. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона предложил для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Аймышевой Асем Сабыржановны в качестве Председателя собрания и Савиной Дарьи Викторовны в качестве Секретаря собрания.

В соответствии с пунктом 7.2.17 устава Общества при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772 голоса, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили избрать:

Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну,

Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.

Председатель собрания Аймышева А.С. объявила собрание открытым.

Председатель собрания сообщила, что необходимо выбрать форму голосования на собрании: открытое или тайное. Поступило предложение выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона при голосовании на общем собрании акционеров по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

Предложено проголосовать простым поднятием руки.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

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

03 марта 2018 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 07 марта 2018 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К»:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

Председатель собрания сообщила, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона в повестку дня могут вноситься дополнения и (или) изменения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 процентами голосующих акций Общества.

Аймышева А.С. в качестве представителя крупных акционеров – АО «ТНК «Казхром» и АО «ЕЭК» предложила дополнить повестку дня следующим вопросом:

2. О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

На голосование вынесен вопрос об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Общества;
2. О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772 голоса, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. **Об изменениях в составе Совета директоров Общества;**
2. **О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступила представитель крупных акционеров Аймышева А.С., которая сообщила, что 19 марта 2018 года от члена Совета директоров Денискина Романа Валентиновича поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий.

Принимая во внимание пункт 4 статьи 55 Закона полномочия Денискина Романа Валентиновича прекращены с момента получения Обществом вышеуказанного заявления, т.е. с 19 марта 2018 года.

Кроме того, Аймышева А.С. предложила досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Усманова Кемаля Рашатовича.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772 голоса, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Усманова Кемаля Рашатовича.

Далее по вопросу повестки дня Аймышева А.С., являясь представителем крупных акционеров Общества - АО «ТНК «Казхром» и ТОО «Евразийская Группа», являющегося доверительным управляющим акциями Общества, принадлежащими АО «ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром», предложила для избрания в члены Совет директоров Общества в качестве представителей крупных акционеров Общества:

– от АО «ЕЭК» кандидатуру Темирбекова Адилхана Жастылековича,
– от АО «ТНК «Казхром» кандидатуру Сафонова Андрея Александровича и Ключкина Сергея Юрьевича.

Аймышева А.С. озвучила сведения о вышеуказанных кандидатах, предусмотренные пунктом 2 статьи 44 Закона.

Согласно пункту 5 статьи 55 Закона в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с подпунктом 13) статьи 1 Закона кумулятивное голосование – способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится число голосов, равное числу избираемых членов органов Общества.

Согласно пункту 3 статьи 54 Закона выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. При этом избранными в состав Совета директоров признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Предложено голосовать.

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Поскольку в Совет директоров Общества избирается два директора, то общее количество голосов акционеров на собрании по данному вопросу составляет 7 035 544 голоса.

№ п/п	Кандидат в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Темирбеков Адилхан Жастылекович	3 517 772
2.	Сафонов Андрей Александрович	3 517 672
3.	Ключкин Сергей Юрьевич	100

Решили:

Избрать в Совет директоров в качестве представителей крупных акционеров Общества на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 28 марта 2019 года:

- Темирбекова Адилхана Жастылековича – представителя крупного акционера АО «ЕЭК»,

- Сафонова Андрея Александровича – представителя крупного акционера АО «ТНК «Казхром».

По второму вопросу повестки дня выступил Абдыкадыров Д.Ж. с предложением одобрить в качестве крупной сделки совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество по соглашениям о займах,

стоимость которого составляет 234,5% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

По данному вопросу предложено рассмотреть возможность заключения следующей сделки:

Соглашение о займе

Стороны: заемщик – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет сделки: предоставление займа с возможностью оформления отдельными соглашениями.

Сумма займа: 300 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США);

Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10,0% годовых, а в казахстанских тенге – от 8,0% до 14,0%.

Валюта соглашения: доллар США и/или казахстанский тенге.

Срок возврата займа: до 180 дней с даты заключения каждого соглашения, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Абдыкадыров Д.Ж. сообщил, что вследствие погашения действующих внутригрупповых займов, срок погашения по которым истекает в 2018 году, у Общества появятся временно свободные денежные средства, которые необходимо эффективно разместить. В настоящее время основные финансовые инструменты, доступные на финансовых рынках Республики Казахстан, содержат риск убытков ввиду отрицательного изменения рыночной стоимости базовых активов. Общество не должно принимать на себя подобные риски, поскольку размер возможных убытков может превысить весь процентный доход по финансовому инструменту.

В целях эффективного размещения денежных средств, высвобождающихся вследствие наступления срока погашения по договорам займов в 2018 году, и учитывая безрисковый характер внутригрупповой сделки, предлагается рассмотреть возможность предоставления вышеуказанного займа.

Других предложений не поступило.

После обмена мнениями вопрос вынесен на голосование.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772 голоса, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок): соглашение о займе с компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.» на сумму 300 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США) с возможностью оформления

отдельными соглашениями. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10,0% годовых, а в казахстанских тенге – от 8,0% до 14,0%. Валюта соглашения: доллар США и/или казахстанский тенге. Срок возврата займа: до 180 дней с даты заключения каждого соглашения, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

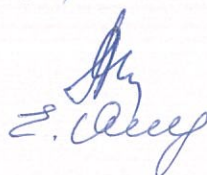
В связи с тем, что вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрены, Председатель собрания объявила собрание закрытым.

Председатель собрания



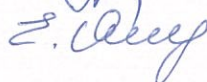
Аймышева А.С.

Секретарь собрания



Савина Д.В.

Председатель счетной комиссии



Якубенко Е.В.

Член счетной комиссии



Решетилова М.В.

Член счетной комиссии



Гусев Г.К.

Представитель ТОО «Евразийская Группа», доверительного управляющего акциями, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества, принадлежащих АО «ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром»



Аймышева А.С.

Представитель АО «ТНК «Казхром», акционера, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества.



Аймышева А.С.