

**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: 24 января 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. Усманов Кемаль Рапатович – 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 Усманов К.Р., 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 20 декабря 2017 года проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 23 января 2018 года, повторное собрание – на 24 января 2018 года.

23 января 2018 года внеочередное общее собрание акционеров не состоялось. В связи с этим повторное внеочередное общее собрание акционеров проводится 24 января 2018 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 22 декабря 2017 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 08 января 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 Тажинова Айжан Наримановна, действующая на основании доверенности от 08 января 2018 года.
- представитель АО «ТНК «Казхром», владеющего 879 669 штук простых акций. АО «ТНК «Казхром» представляет Тажинова Айжан Наримановна, 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 всем вопросам повестки дня, 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.

Усманов К.Р. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона предложил для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Тажиновой Айжан Наримановны в качестве Председателя собрания и Савиной Дарьи Викторовны в качестве Секретаря общего 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, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили избрать:

Председателем собрания – Тажинову Айжан Наримановну

Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну

Председатель собрания Тажинова А.Н. 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.

20 декабря 2017 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была размещена 22 декабря 2017 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К»:

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.

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.

Председатель собрания Тажинова А.Н., в качестве представителя крупных акционеров – АО «ТНК «Казхром» и АО «ЕЭК», предложила дополнить повестку дня следующими вопросами:

2. О внесении изменений в крупную сделку Общества с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», одобренную Советом директоров Общества 3 октября 2014 года;
3. О внесении изменений в крупную сделку Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), одобренную Советом директоров Общества 21 декабря 2015 года.

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

1. 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;
2. О внесении изменений в крупную сделку Общества с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», одобренную Советом директоров Общества 3 октября 2014 года;
3. О внесении изменений в крупную сделку Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), одобренную Советом директоров Общества 21 декабря 2015 года.

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, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. **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;**
2. **О внесении изменений в крупную сделку Общества с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», одобренную Советом директоров Общества 3 октября 2014 года;**
3. **О внесении изменений в крупную сделку Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), одобренную Советом директоров Общества 21 декабря**

2015 года.

По первому вопросу повестки дня выступил Абдыкадыров Д.Ж., который предложил одобрить заключение Обществом соглашения о займе на сумму до 800 000 000 долларов США, займодателями по которому будут выступать Общество и/или АО «ТНК «Казхром» и/или АО «ССГПО», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», с возможностью присоединения и/или АО «Алюминий Казахстана» в качестве займодателя.

При этом займы могут быть предоставлены как одним займодателем, так и несколькими любой из следующих компаний: «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», но в общей сумме, не превышающей 800 000 000 долларов США.

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге.

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

Период доступности средств: 363 календарных дня с даты подписания соглашения.

Срок действия соглашения: до 180 календарных дней с даты выдачи последнего транша по соглашению о займе, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон на срок до 363 календарных дней.

Срок возврата траншей: до 180 календарных дней с даты выдачи каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

В связи с тем, что сумма займа в совокупности с взаимосвязанными между собой ранее заключенными сделками составит 181,3108% от общего размера балансовой стоимости активов Общества, данный займ является для Общества крупной сделкой. Принятие решения о заключении такой сделки относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предложено голосовать.

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, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок), займодателями по которой будут выступать Общество и/или АО «ТНК «Казхром» и/или АО «ССГПО» и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», с возможностью присоединения АО «Алюминий Казахстана» в качестве займодателя, о предоставлении займа заемщикам – компаниям «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.»:
Сумма займа: до 800 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США).

Займ может быть предоставлен как одним, так и несколькими займодателями, но в сумме, не превышающей 800 000 000 долларов США, с возможностью выдачи траншами, оформляемыми отдельными соглашениями по заявкам заемщиков.

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% годовых до 10% годовых, в казахстанских тенге – от 8% годовых до 14% годовых.

Период доступности средств: 363 календарных дня с даты подписания соглашения. Срок действия соглашения: до 180 календарных дней с даты выдачи последнего транша по соглашению о займе, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон на срок до 363 календарных дней. Срок возврата траншей: до 180 календарных дней с даты выдачи каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Абдыкадырову Д.Ж., который сообщил, что планируется подписание:

- соглашения о внесении изменений (далее – «Соглашение о внесении изменений по сделке со Сбербанком») между Акционерным обществом «Транснациональная компания «Казхром», Акционерным обществом «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Акционерным обществом «Евроазиатская энергетическая корпорация», Eurasian Resources Group B.V., а также, в том числе Акционерным обществом «Алюминий Казахстана», Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит), Товариществом с ограниченной ответственностью «ТрансКом», Eurasian Resources Group, Eurasian Natural Resources Corporation Limited, ENRC Finance Limited, ENRC Africa Holdings Limited, ENRC N.V., ERG Treasury - Africa Limited, Camrose Resources Limited, Bahia Minerals B.V., ERG Sales AG, ENRC Africa 1 Limited, ENRC Congo B.V., ENRC Africa B.V. и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» к Соглашению о займе от 15 сентября 2014 года (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – «Соглашение о займе по сделке со Сбербанком»); и
- при необходимости других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе по сделке со Сбербанком с учетом изменений, предусмотренных Соглашением о внесении изменений по сделке со Сбербанком) (далее – «Финансовые документы по сделке со Сбербанком»).

Целью предложенных изменений является, в том числе, но не ограничиваясь, возможность уменьшения размера процентной ставки и улучшение финансового состояния и операционной деятельности группы ERG.

Согласно подпункту 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения об одобрении заключения обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.

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, из них:
«За» - 3 517 772 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

Внести изменения в крупную сделку, одобренную Советом директоров Общества 3 октября 2014 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовых документов по сделке со Сбербанком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Абдыкадыров Д.Ж., который сообщил, что планируется подписание:

- соглашения о внесении изменений (далее – **«Соглашение о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ»**) между Акционерным обществом «Транснациональная компания «Казхром», Обществом, Акционерным обществом «Евразийская энергетическая корпорация», Eurasian Resources Group B.V., а также, в том числе Акционерным обществом «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Акционерным обществом «Алюминий Казахстана», Товариществом с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит), Товариществом с ограниченной ответственностью «ТрансКом», ENRC N.V., ERG Sales AG, Eurasian Resources Group, Eurasian Natural Resources Corporation Limited, ENRC Finance Limited, ENRC Africa Holdings Limited, ENRC Africa 1 Limited, ERG Treasury - Africa Limited, ENRC Africa B.V., Enya Holding B.V., ENRC Congo B.V., BAHIA Minerals B.V., Camrose Resources Limited, ERG Sales Africa AG и Банком ВТБ (ПАО) к Соглашению о займе от 15 февраля 2016 года (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – **«Соглашение о займе по сделке с Банком ВТБ»**); и
- при необходимости других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе по сделке с Банком ВТБ с учетом изменений, предусмотренных Соглашением о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ) (далее – **«Финансовые документы по сделке с Банком ВТБ»**).

Целью предложенных изменений является, в том числе, но не ограничиваясь, возможность уменьшения размера процентной ставки и улучшение финансового состояния и операционной деятельности группы ERG.

Условия снижения процентной ставки станут применимы после выполнения группой ERG определенных условий, которые могут включать, среди прочего, досрочное погашение отложенных процентных платежей, а также начисленной, но не выплаченной части комиссии.

Соглашение о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ может быть оформлено в виде соглашения об изложении в новой редакции и внесении изменений.

Согласно подпункту 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения об одобрении заключения обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.

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, из них:

«За» - 3 517 772 голоса;

«Против» - нет;






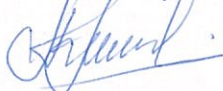

«Воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

Внести изменения в крупную сделку, одобренную Советом директоров Общества 21 декабря 2015 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовых документов по сделке с Банком ВТБ.

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

Председатель собрания		Тажимова А.Н.
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»		Тажимова А.Н.
Представитель АО «ТНК «Казхром», акционера, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества.		Тажимова А.Н.