

№ 34-0290« 26 » 01.2022 г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, (7212) 93-01-09, shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение <sup>1</sup> Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	13.01.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал 18 Asfaltnaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan.	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О заключении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Оны жасауда мүдделілік кездегі ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы. 2. Оны жасауда мүдделілік кездегі ірі мәмілелер жасау туралы.</p>
	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. On amending a major interested party transaction. 2. On closing major interested-party transactions.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили избрать: Председателем собрания – Архипову Людмилу Михайловну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.</p> <p>По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.</p> <p>По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О заключении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения № 1 к договору займа № FI/SHK/21-0099/1 от 21 января 2022 года, заключенному с ENRC N V.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Обществу заключить контракт с АО «ТНК «Казхром» на вышеуказанных условиях в качестве крупной сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность.</p> <p>Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Обществу заключить контракт с АО «ТНК «Казхром» на вышеуказанных условиях в качестве крупной сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:  Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Сайлауға шешті:  Жиналыстың төрайымы – Архипова Людмила Михайловна,  Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.</p> <p>Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша:  «Қолдағандар» - 2 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:  Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:  Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:  Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:  1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.  2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілелер жасау туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:  Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:  ENRC N.V.-мен жасалған 2022 жылдың 21 қаңтарындағы №FI/SHK/21-0099/1 қарыз шартына №1 қосымша келісімді жасау арқылы оны жасауда Қоғамның мүддесі көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:  Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:  Қоғам жоғарыда аталған шарттарда «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен оны жасауда қоғамның мүддесі көзделетін ірі мәміле ретінде келісім-шарт жасасын.</p> <p>Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ;  «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті:  Қоғам жоғарыда аталған шарттарда «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен оны жасауда қоғамның мүддесі көзделетін ірі мәміле ретінде келісім-шарт жасасын.</p>
<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>On the issue of election of the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:  The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  "Yes" – 3,517,772 votes;  "No" – none;  "Abstain" – none.</p> <p>Have decided to elect:  Chairman of the meeting – Arkhipova Lyudmila Mikhailovna,  as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.</p> <p>On the issue on a type of voting:  "Yes" – 2 votes;  "No" – none;  "Abstain" – none.</p> <p>Have decided:  To select an open form of voting and set a time for the discussion of each issue on the agenda - not more than 10 minutes.</p>

		<p>On the issue of approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: 1. On amending a major interested party transaction 2. On closing major interested-party transactions.</p> <p>On the first agenda item: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: Amend major transaction in which the Company is an interested party by entering into Additional Agreement No. 1 to Loan Agreement No. FI/SHK/21-0099/1 dated January 21, 2022, with ENRC N.V.</p> <p>On the second agenda item: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: The Company shall enter into a contract with TNK Kazchrome JSC on the above terms and conditions as a major transaction in which the Company is an interested party.</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: The Company shall enter into a contract with TNK Kazchrome JSC on the above terms and conditions as a major transaction in which the Company is an interested party.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p> <table border="1" data-bbox="259 1332 820 1960"> <tr> <td data-bbox="259 1332 292 1489">1</td> <td data-bbox="292 1332 820 1489"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1489 292 1646">2</td> <td data-bbox="292 1489 820 1646"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1646 292 1736">3</td> <td data-bbox="292 1646 820 1736"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1736 292 1803">4</td> <td data-bbox="292 1736 820 1803"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1803 292 1960">5</td> <td data-bbox="292 1803 820 1960"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p>											
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>											

other information if necessary	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.	



Президент ИБРАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.  
Тел. 8-701-450-80-09