

ИСХ. № 1.5-2284  
« 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. Асфальттық, 18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: 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	
I	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 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	15.05.2019	
		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	12:00 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, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальттық, дом 18 (кабинет 218). Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальттық көшесі, 18 үй (кабинет 218). Republic of Kazakhstan, Karaganda region, 100004, Karaganda city, Kazybek Bi area, Asfaltynaya street, building 18.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Мәмілені жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілені жасау туралы. On conclusion of a major deal, fulfillment of which is of interest.	

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: <span style="float: right;">Общее</span>  количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:  «За» – 3 517 772 голоса,  «Против» – нет,  «Воздержался» – нет.  Решили избрать:  Председателем собрания – Танжарикову Томирис Габдулхалимовну,  Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну. <span style="float: right;">«За» – 2</span>  По вопросу о форме голосования:  голоса,  «Против» – нет,  «Воздержался» – нет.  Решили:  Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.  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.  Решили:  Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:  О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  По вопросу повестки дня:  Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:  «За» – 3 517 772 голоса,  «Против» – нет,  «Воздержался» – нет.  Решили:  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.</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.  Сайлауға шешті:  Жиналыстың төрайымы – Танжарикова Томирис Габдулхалимовна,  Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.  Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша:  «Қолдағандар» - 2 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ,  «Қалыс қалғандар» - жоқ.  Шешті:  Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.  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.  Шешті:  Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:  Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы.  Күн тәртібінің мәселесі бойынша:  Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:  «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;  «Қарсы болғандар» - жоқ,  «Қалыс қалғандар» - жоқ.  Шешті:  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 синдицирталған кредит желісін ашу туралы келісім 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: Total number of votes of the shareholders was 3 517 772, of which: "Yes" – 3 517 772 votes; "No" – no; "Abstain" – no. Have decided to elect: Chairman of the meeting – Tanzharikova Tomiris Gabdulkhalimovna, Secretary of the meeting – Savina Darya Viktorovna. On the issue of a type of voting: "Yes" – 2 votes; "No" – no; "Abstain" – no. 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.. On the issue of approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: Total number of votes of shareholders was 3 517 772, of which: "Yes" – 3 517 772 votes; "No" – no; "Abstain" – no. Have decided: To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: On conclusion of a major interested-party transaction. On the issue on the agenda: Total number of votes of the shareholders was 3 517 772, of which: "Yes" – 3 517 772 votes; "No" – no; "Abstain" - no. Have decided: The Company shall conclude an agreement for the opening of a syndicated credit line, the lenders under which will be the Company and/or "Sokolov Sarbai Mining Production Association" JSC, and/or "EEC" JSC, and/or "Kazakhstan Electrolytic Plant" JSC, and/or "Aluminium of Kazakhstan" JSC, the borrowers - "Eurasian Resources Group S.a.r.l.", and/or "Eurasian Resources Group B.V." and/or "ENRC N.V.", as a major interested-party transaction.</p>																																																												
<p>5</p> <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="228 1182 794 1809"> <tr> <td data-bbox="228 1182 263 1339">1</td> <td data-bbox="263 1182 794 1227">место нахождения</td> <td data-bbox="228 1227 263 1272"></td> <td data-bbox="263 1227 794 1272"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1272 263 1317"></td> <td data-bbox="263 1272 794 1317">орналасқан жері</td> <td data-bbox="228 1317 263 1361"></td> <td data-bbox="263 1317 794 1361"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1361 263 1406"></td> <td data-bbox="263 1361 794 1406">location</td> <td data-bbox="228 1406 263 1451"></td> <td data-bbox="263 1406 794 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1451 263 1496">2</td> <td data-bbox="263 1451 794 1496">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="228 1496 263 1541"></td> <td data-bbox="263 1496 794 1541"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1541 263 1585"></td> <td data-bbox="263 1541 794 1585">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="228 1585 263 1630"></td> <td data-bbox="263 1585 794 1630"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1630 263 1675"></td> <td data-bbox="263 1630 794 1675">name of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="228 1675 263 1720"></td> <td data-bbox="263 1675 794 1720"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1720 263 1765">3</td> <td data-bbox="263 1720 794 1765">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="228 1765 263 1809"></td> <td data-bbox="263 1765 794 1809"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1765 263 1809"></td> <td data-bbox="263 1765 794 1809">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</td> <td data-bbox="228 1809 263 1854"></td> <td data-bbox="263 1809 794 1854"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1854 263 1899"></td> <td data-bbox="263 1854 794 1899">BIN of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="228 1899 263 1944"></td> <td data-bbox="263 1899 794 1944"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1899 263 1944">4</td> <td data-bbox="263 1899 794 1944">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="228 1944 263 1989"></td> <td data-bbox="263 1944 794 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1944 263 1989"></td> <td data-bbox="263 1944 794 1989">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="228 1989 263 2033"></td> <td data-bbox="263 1989 794 2033"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1989 263 2033"></td> <td data-bbox="263 1989 794 2033">form of reorganization of the issuer</td> <td data-bbox="228 2033 263 2078"></td> <td data-bbox="263 2033 794 2078"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 2033 263 2078">5</td> <td data-bbox="263 2033 794 2078">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="228 2078 263 2123"></td> <td data-bbox="263 2078 794 2123"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 2078 263 2123"></td> <td data-bbox="263 2078 794 2123">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="228 2123 263 2168"></td> <td data-bbox="263 2123 794 2168"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 2123 263 2168"></td> <td data-bbox="263 2123 794 2168">conditions of reorganisation of the issuer</td> <td data-bbox="228 2168 263 2213"></td> <td data-bbox="263 2168 794 2213"></td> </tr> </table>	1	место нахождения				орналасқан жері				location			2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы				name of a reorganized or liquidated legal entity			3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН				BIN of a reorganized or liquidated legal entity			4	форма реорганизации эмитента				эмитентті қайта құрудың нысаны				form of reorganization of the issuer			5	условия реорганизации эмитента				эмитентті қайта құрудың шарттары				conditions of reorganisation of the issuer			
1	место нахождения																																																												
	орналасқан жері																																																												
	location																																																												
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																																																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																																																												
	name of a reorganized or liquidated legal entity																																																												
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																																																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН																																																												
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity																																																												
4	форма реорганизации эмитента																																																												
	эмитентті қайта құрудың нысаны																																																												
	form of reorganization of the issuer																																																												
5	условия реорганизации эмитента																																																												
	эмитентті қайта құрудың шарттары																																																												
	conditions of reorganisation of the issuer																																																												
<p>6</p> <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделіні бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>																																																													

If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction

Количество сделок

1

Мәміле саны

Number of deals

#

1

вид сделки

крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

мәміленің түрі

оны жасауда мүдделілік кезделетін ірі мәміле

type of transaction

major deal, fulfillment of which is of interest

2

предмет сделки

мәміленің мәні

subject of transaction

3

процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки

мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы

the percentage of the value of the property that is the subject of the transaction to the total value of the assets of the JSC as of the date the decision was made by the body of the JSC on consummation of the transaction

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.

If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.

7

иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

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 күні, 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 Сафонов Андрей Александрович

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