

Қазақстан Республикасы, 100004  
 Қарағанды қ., Асфальтная к.,18  
 Т: + 7 7212 44 07 44, 930 109  
 Ф: + 7 7212 44 05 16  
 E: shk@erg.kz

SHUBARKOL KOMIR



Республика Казахстан, 100004  
 г. Караганда, ул. Асфальтная, 18  
 Т: + 7 7212 44 07 44, 930 109  
 Ф: + 7 7212 44 05 16  
 E: shk@erg.kz

№ 15-3186  
 «25» Ақпан 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, тел. 8-701-450-80-09; 8(7212) 93-01-10, 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)			
	Акционерлердің (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	16.08.2021	
		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	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 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	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал. 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал 18 Asfaltynaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, 100004, Republic of Kazakhstan	
	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 внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Оны жасауда мүдделілік көзделетін, ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Concerning amendments to major related party transactions.	



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 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 – Сабиганова Армана Акашевича.</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 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: О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>По вопросу повестки дня. Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, одобренную, кроме прочего, внеочередным общим собранием акционеров Общества 3 декабря 2020 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и иных Финансовых документов по сделке со Сбербанком.</p> <p>Общее количество голосов 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 №2 к договору гарантии №18-95192-07-ДГ-004 от 02 октября 2018 года.</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 – Сабиганов Арман Акашевич.</p> <p>Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 2 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Дауыс берудің ашық түрі тандалсын 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: Оны жасауда мүдделілік көзделетін, ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>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.</p>



	<p>«Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Жинақ банкпен келісім бойынша және өзге де қаржылық құжаттарға өзгерістер енгізу туралы Қоғаммен келісімді жасау арқылы, 2020 жылғы 3 желтоқсандағы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен, мақұлданған, бұдан басқа, оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.</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: 2018 жылғы 02 қазандағы №18-95192-07-ДГ-004 кепілдік шартына №2 қосымша келісімді жасау арқылы, Қоғаммен оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.</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 was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided to elect: as the Chairman of the meeting – Arkhipova Lyudmila Mikhailovna; as the Secretary of the meeting – Sabiganov Arman Akashevich.</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 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: Concerning amendments to major related party transactions.</p> <p>On the agenda item: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To amend a major related party transaction approved among other things by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as of December 3, 2020 by concluding the Agreement on amendments and other financial instruments for transaction by the Company with Sberbank.</p> <p>The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To amend the Company's major related party transaction by concluding Additional Agreement No. 2 to the Agreement No. 18-95192-07-ДГ-004 as of October 2, 2018.</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>	
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>
<p></p>	<p>орналасқан жері</p>
<p></p>	<p>location</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>



	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	name of a reorganized or liquidated legal entity		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта 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		
6	<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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осылай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстың құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе некіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <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</p>		
	Количество сделок	2	
	Мәміле саны		
	Number of deals		
1	вид сделки мәміленің түрі type of transaction	внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу amendments to the interested-party major transaction	
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		
1	вид сделки мәміленің түрі type of transaction	внесение изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізу amendment to the interested-party major transaction	
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		

