

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, 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 языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	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	22.02.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Республика Казахстан, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Асфальтная, 18, конференц-зал.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О Совете директоров Общества. 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	«По вопросу избрания дополнительного члена счетной комиссии на время проведения внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии Картай Азамата Армановича. 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. Решили избрать: Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну. По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 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: 1. О внесении изменений в крупную сделку. 2. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О Совете директоров Общества. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменения в крупную сделку с TELF путем заключения дополнительного соглашения к Договору поставки от 10 октября 2011 года, среди прочего, на вышеуказанных условиях. По второму 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 крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Договора по Сублимиту А и Договора по Сублимиту Б с Евразийским банком развития и АО «Евразийский банк» в соответствии с проектами указанных договоров, приложенных к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества с 22 февраля 2024 года (последний день полномочий – 22 февраля 2024 года) в следующем составе:	

	<p>Шахажанова Серика Каримжановича; Рахматуллаева Данияра Равшановича; Барабаша Михаила Владимировича; Муртазаева Мурата Арзаевича; Оспанова Нурлана Токтаркановича. Далее по вопросу повестки дня Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 5 лет (с 23 февраля 2024 года по 22 февраля 2029 года). Далее по вопросу повестки дня, поскольку в Совет директоров Общества избирается 5 директоров, то общее количество голосов акционеров на собрании по данному вопросу составляет 17 588 860 голосов: Шахажанов Серик Каримжанович - 3 517 772; Рахматуллаев Данияр Равшанович - 3 517 672; Барабаш Михаил Владимирович - 3 517 572; Телеуов Акылжан Нурхаирович - 3 517 472; Оспанов Нурлан Токтарканович - 3 517 272; Клюшкин Сергей Юрьевич – 1100 Решили: Избрать в Совет директоров Общества: В качестве представителей крупных акционеров Общества – компании SHK Eurasian Holding B.V. и АО «ЕЭК»: Шахажанова Серика Каримжановича; Рахматуллаева Данияра Равшановича; Барабаша Михаила Владимировича, В качестве независимых директоров: Телеуова Акылжана Нурхаировича; Оспанова Нурлана Токтаркановича.»</p>												
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>"Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде Картай Азамат Арманович есеп комиссиясының мүшесі етіп сайлау. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Олар: Жиналыс Төрағасы – Аймышева Әсем Сабыржанқызын, Жиналыс хатшысы – Савина Дарья Викторовнаны сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысанын таңдау мәселесі бойынша: "жақтап" – 2 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 2. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: жоғарыда аталған шарттармен қатар, 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізу шартына қосымша келісім жасау арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: қоғамға А Сублимиті бойынша шарт және Б Сублимиті бойынша Еуразиялық Даму Банкімен және "Еуразиялық банк" АҚ-мен шарт жасасу арқылы қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының осы хаттамасына қоса берілген көрсетілген шарттардың жобаларына сәйкес мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуға. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: 2024 жылғы 22 ақпаннан бастап Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату (өкілеттіктің соңғы күні – 2024 жылғы 22 ақпан) келесі құрамда: Шахажанов Серик Каримжанович; Рахматуллаев Данияр Равшанович; Барабаш Михаил Владимирович; Муртазаев Мурат Арзаевич; Оспанов Нурлан Токтарканович. Бұдан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін – 5 жыл (2024 жылғы 23 ақпаннан 2029 жылғы 22 ақпанға дейін) анықтау. Бұдан әрі күн тәртібіндегі мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне 5 директор сайланғандықтан, осы мәселе бойынша жиналыста акционерлердің жалпы саны 17 588 860 дауысты құрайды: Шахажанов Серик Каримжанович - 3 517 772; Рахматуллаев Данияр Равшанович - 3 517 672; Барабаш Михаил Владимирович - 3 517 572; Телеуов Акылжан Нурхаирович - 3 517 472; Оспанов Нурлан Токтарканович - 3 517 272; Клюшкин Сергей Юрьевич – 1100 шешім қабылдады: Қоғамның директорлар Кеңесіне: Қоғамның ірі акционерлерінің өкілдері ретінде – SHK Eurasian Holding B. V. компаниясы және "ЕЭК" АҚ; Шахажанов Серик Каримжанович; Рахматуллаев Данияр Равшанович; Барабаш Михаил Владимирович. Тәуелсіз директорлар ретінде: Телеуов Акылжан Нурхаирович; Оспанов Нурлан Токтарканович»</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> <table border="1" data-bbox="331 2487 1020 2745"> <tr> <td data-bbox="331 2487 373 2546">1</td> <td data-bbox="373 2487 1020 2546">место нахождения</td> <td data-bbox="1020 2487 1866 2546"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 2546 373 2605"></td> <td data-bbox="373 2546 1020 2605">орналасқан жері</td> <td data-bbox="1020 2546 1866 2605"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 2605 373 2694">2</td> <td data-bbox="373 2605 1020 2694">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1020 2605 1866 2694"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 2694 373 2745"></td> <td data-bbox="373 2694 1020 2745">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="1020 2694 1866 2745"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
1	место нахождения												
	орналасқан жері												
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы												

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна  
Тел. 87172614517