

ИСХ. № 15-4288« 10 ОКТ 2019 » г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

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

## ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шұбарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, ул. Асфальтная, 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 «Казхстанская фондовая биржа» в соответствии с пунктом 7 таблицы 4 Приложения 4.1 Листинговых правил.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	26.09.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18 конференц-зал (4 этаж). Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18 конференц-зал (4 кабат). 18 Asfaltynaya street, conference hall (4th floor), Kazybek bi district, Karaganda city, Karaganda region, 100004, Republic of Kazakhstan.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Об изменениях в составе Совета директоров Общества. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы. On changes in the composition of the Board of Directors of the Company.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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 – Танжарикову Томирис Габдулхалимовну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.	

	<p>По вопросу о форме 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 Об изменениях в составе Совета директоров Общества.</p> <p>По 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: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Сафонова Андрея Александровича.</p> <p>Поскольку в Совет директоров Общества избирается один член, то общее количество голосов акционеров на собрании по данному вопросу составляет 3 517 772.</p> <p>Кандидат в члены Совета директоров Количество голосов, отданных за кандидата Ибрагимов Рустам Сухрабович 3 517 672 Клюшкин Сергей Юрьевич 100</p> <p>Решили: Избрать в состав Совета директоров Общества Ибрагимова Рустама Сухрабовича в качестве представителя крупных акционеров Общества – компании SHK Eurasian Holding B.V. и АО «ЕЭК» на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. по 06 марта 2024 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» - жок; «Қалыс қалғандар» - жок.</p> <p>Сайлауға шешті: Жиналыстың төрайымы – Танжарикова Томирис Габдулхалимовна, Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.</p> <p>Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 2 дауыс; «Қарсы болғандар» - жок; «Қалыс қалғандар» - жок.</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» - жок; «Қалыс қалғандар» - жок.</p> <p>Шешті: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы.</p> <p>Күн тәртібінің мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жок; «Қалыс қалғандар» - жок.</p> <p>Шешті: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Сафонов Андрей Александровичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p>

	<p>Қоғамның Директорлар кеңесіне бір мүше сайланатындықтан, осы мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрайды.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер Үміткерге берілген дауыс саны Ибрагимов Рустам Сухрабович 3 517 672 Клюшкин Сергей Юрьевич 100</p> <p>Шешті: Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Қоғамның ірі акционерлері - Eurasian Holding B.V. компаниясының және «ЕЭК» АҚ өкілі ретінде Ибрагимов Рустам Сухрабович қазіргі Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне, яғни 2024 жылғы 06 наурызға дейін сайлансын.</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 - Tanzharikova Tomiris Gabdulkhalmovna, 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: On changes in the composition of the Board of Directors of the Company.</p> <p>On the 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: To early terminate the powers of Safonov Andrey Alexandrovich, a member of the Board of Directors of the Company.</p> <p>As one member of the Board of Directors of the Company is elected, the total number of votes of shareholders at the meeting on this issue is 3,517,772.</p> <p>Nominated member of the Board of Directors Number of votes given for a nominee Ibragimov Rustam Sukhrabovich 3,517,672 Klyushkin Sergey Yuryevich 100</p> <p>Have decided: To elect Ibragimov Rustam Sukhrabovich in the composition of the Board of Directors of the Company as the representative of major shareholders of the Company – SHK Eurasian Holding B.V. and "EEC" JSC for the remaining term of powers of the acting Board of Directors, i.e. till March 06, 2024.</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 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	

	name of a reorganized or liquidated legal entity	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН 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 осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен 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	
	Мәміле саны	
	Number of deals	
	<p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде 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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p> <p>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.</p>	
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary	
	<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> <p>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.</p>	

Президент

Ибрагимов Рустам Сухрабович



Исп. Фесвятянинова О.Е.  
Тел. (712)930-264