

**Протокол очередного общего собрания участников  
ТОО «Шубарколь Премиум»  
№7**

Полное наименование товарищества с ограниченной ответственностью:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Шубарколь Премиум» (далее – «Товарищество»)
Место, дата и время проведения общего собрания участников:	Республика Казахстан, город Алматы, улица Азербайева, 58. <u>«16» марта 2017 года.</u> Время открытия собрания: 10 час 00 мин. Время закрытия собрания: 10 час 30 мин.
Наименование Товарищества:	участников 1) ТОО «Joint Resources» (БИН 120540008969); 2) ТОО «SNB energy» (БИН 130440017351).

Общее собрание участников открыл Генеральный директор Упушев Ерлан Елемесович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники:

1. ТОО «Joint Resources», в лице Генерального директора Молдахметовой Магираш Парахатовны, действующего на основании Устава;
2. ТОО «SNB energy», в лице директора Аяганова Алмаса Ермековича, действующего на основании Устава.

Участники Товарищества были надлежащим образом письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания участников, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) календарных дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

**Кворум.**

На Общем собрании присутствуют все Участники Товарищества (100% голосов). Требования законодательства Республики Казахстан и Устава Товарищества в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Порядок голосования:** Голосование на Общем собрании проводится открытым способом и осуществляется по принципу «Один процент – один голос», за исключением проведения голосования по вопросам избрания Председателя и Секретаря Общего собрания.

Генеральный директор Упушев Ерлан Елемесович открыл общее собрание участников и предложил избрать Председателем общего собрания участников Аяганова Алмаса Ермековича, Секретарем общего собрания участников – Молдахметову Магираш Парахатовну.

Вопрос поставлен на голосование.

*Общее количество голосов: 2 голоса.*

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно (100% голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

Общее собрание участников единогласно решило избрать Председателем общего собрания участников господина Аяганова Алмаса Ермековича, Секретарем общего собрания участников госпожу – Молдахметову Магираш Парахатовну.

Председатель общего собрания участников господин Аяганов А.Е. огласил повестку дня, и, поскольку других предложений не поступило по вопросам повестки дня, предложил утвердить повестку дня.



## Повестка дня:

1. Утверждение финансовой отчетности Товарищества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27.02.2015 года, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
2. О распределении чистого дохода по итогам деятельности Товарищества за 2016 год.

*По итогам обсуждения повестки дня проведено голосование.*

*Кворум соблюден, составляет 100 %*

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно (100% голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

*Общее собрание участников единогласно приняло решение утвердить повестку дня.*

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания, который предложил утвердить финансовую отчетность Товарищества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27.02.2015 года. Далее выступил Генеральный директор Упушев Ерлан Елемесович, который сообщил, что предварительная финансовая отчетность Товарищества за 2016 год была ранее согласована и утверждена Наблюдательным советом (протоколом наблюдательного совета № \_\_ от 15.03.2017 года) с основными показателями финансовой отчетности ТОО «Шубарколь Премиум» за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:

Краткосрочные активы	4 525 165 тыс.тенге
Долгосрочные активы	6 479 104 тыс.тенге
<b>Итого активы</b>	<b>11 004 269 тыс.тенге</b>
Краткосрочные обязательства	10 527 441 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства	1 464 230 тыс.тенге
<b>Итого обязательства</b>	<b>11 991 671 тыс.тенге</b>
Уставный капитал	40 000 тыс.тенге
Непокрытый убыток	1 027 402 тыс.тенге
<b>Итого капитал</b>	<b>-987 402 тыс.тенге</b>
<b>Совокупный убыток за год</b>	<b>396 624 тыс.тенге</b>

За год, закончившийся 31 декабря 2016 года, Компания понесла убыток в размере 396 624 тыс.тенге, непокрытые нарастающие убытки Компании на отчетную дату составляют 1 027 402 тыс.тенге, что было обусловлено горноподготовительными работами и началом операционной деятельности Компании по Контракту на недропользование №4301-ТПИ от 08.11.2013 года «Добыча каменного угля на месторождении Шубарколь (участок Центральный-2) в Нуринском районе Карагандинской области». Срок действия контракта 25 лет.

Прилагаемая Финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Компания продолжит свою деятельность на непрерывной основе в обозримом будущем. Руководство Компании при принятии суждения о непрерывности деятельности приняло во внимание текущие планы по дальнейшему развитию месторождения. На 2017 год, согласно рабочей программы к Контракту на недропользование, предусматривается добыча и реализация угля в объеме 2,0 млн.тонн. В целях реализации данной программы, Компанией были заключены экспортные контракты на поставку угля на 2017 год.

*По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня проведено голосование.*

*Кворум соблюден, составляет 100 %*

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно (100% голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос считать принятым.*



**РЕШИЛИ:**

Утвердить финансовую отчетность Товарищества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27.02.2015 года, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания, который сообщил, что по итогам деятельности Товарищества за 2016 год непокрытые нарастающие убытки Товарищества на отчетную дату составляют 1 027 402 тыс. тенге, что было обусловлено горноподготовительными работами и началом операционной деятельности по Контракту на недропользование №4301-ТПИ от 08.11.2013 года «Добыча каменного угля на месторождении Шубарколь (участок Центральный-2) и предложил исключить распределение чистого дохода Товарищества за 2016 год.

*По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня проведено голосование.  
Кворум соблюден, составляет 100 %*

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно (100% голосов), «ПРОТИВ» - нет,  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос считать принятым.*

**РЕШИЛИ:**

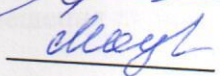
Исключить распределение чистого дохода по итогам деятельности Товарищества за 2016 год.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель собрания предложил считать очередное собрание участников закрытым.

Председатель собрания

 Аяганов А.Е.

Секретарь собрания

 Молдахметова М.П.

**Участники ТОО «Шубарколь Премиум»:**

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Joint Resources», в лице Генерального директора  
госпожи Молдахмтовой М.П., действующей на основании Устава



Товарищество с ограниченной ответственностью

«SNB energy», в лице директора господина Аяганова А.Е.,  
действующего на основании Устава





*[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]*



Прошито и пронумеровано  
2  
Листах

*[Faint, illegible text and signatures from the reverse side of the page are visible through the paper.]*