

**Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Шубарколь комир»**

**Полное наименование Общества:** акционерное общество «Шубарколь комир» (далее – «Общество», «АО «Шубарколь комир»).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 07 ноября 2019 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало заседания – 12 часов 00 минут, окончание – 12 часов 30 минут.

[...]

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии в составе:

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Заруба Оксана Геннадьевна.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Якубенко Е.В.

**Отчет о наличии кворума.**

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 25 октября 2019 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеют 780 акционеров.

[...]

Количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров – 3 517 772 штуки.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, поскольку на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрирован представитель акционеров, владеющий 50 и более процентами голосующих акций Общества.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» имеется.

[...]

**Решили:**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О внесении изменения в крупную сделку с компанией «TELF AG».

По первому вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, одобренную годовым общим собранием акционеров Общества 28 августа 2018 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и иных Финансовых документов по сделке со Сбербанком.

По второму вопросу повестки дня [...]

Решили:

Внести изменение в крупную сделку с компанией TELF AG, путем заключения дополнительного соглашения к договору от 10 октября 2011г., предусматривающего изменение методики расчета покупной цены, а также объемы поставок продукции на 2020-2022гг.

В связи с тем, что рассмотрены все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, Председатель собрания объявила собрание закрытым.

Председатель собрания	/подпись/	Тажинова А.Н.
Секретарь собрания	/подпись/	Савина Д.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Якубенко Е.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Решетилова М.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Заруба О.Г.

Выписка верна:

Секретарь собрания

27.11. 2019г.



Савина Д.В.