

**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:** 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18.

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

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 15 июня 2020 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** начало заседания – 11 часов 00 минут, окончание – 11 часов 30 минут.

На внеочередное общее собрание акционеров Общества приглашены:

1. Айтжанова Сауле Болатовна – начальник отдела казначейства АО «Шубарколь комир»
2. Савина Дарья Викторовна – начальник юридического отдела АО «Шубарколь комир».

(...)

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

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Есимова Мадина Дуйсенбаевна;
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 05 июня 2020 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеет 781 акционер.

(...)

Список акционеров, зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», прилагается.

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 изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 2. О внесении изменений в крупную сделку с ПАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.**

**По первому вопросу повестки дня (...)**

**Решили:** Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №1 к договору об открытии синдицированной кредитной линии от 05 марта 2020 года.

**По второму вопросу повестки дня (...)**

**Решили:**

Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, одобренную годовым общим собранием акционеров Общества 28 августа 2018 года и внеочередным общим собранием акционеров Общества 07 ноября 2019 года, путем заключения Обществом Соглашения о внесении изменений и иных Финансовых документов по сделке со Сбербанком.

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

Председатель собрания	/подпись/	Архипова Л.М.
Секретарь собрания	/подпись/	Савина Д.В.
Председатель счетной комиссии	/подпись/	Якубенко Е.В.
Член счетной комиссии	/подпись/	Есимова М.Д.
Член счетной комиссии	/подпись/	Заруба О.Г.

**Выписка верна:**

Секретарь собрания

26.06. 2020г.



Савина Д.В.

**«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасынан үзінді көшірме**

**Қоғамның толық атауы:** «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – **Қоғам**, «Шұбаркөл көмір» АҚ).

**Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:** Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18-үй.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны:** 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал (218-кабинет).

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні:** 2020 жылғы 15 маусым.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты:** отырыстың басталуы – 11 сағат 00 минут, аяқталуы – 11 сағат 30 минут.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақырылды:

1. Айтжанова Сауле Болатовна – «Шұбаркөл көмір» АҚ қазынашылық бөлімінің бастығы
2. Савина Дарья Викторовна – «Шұбаркөл көмір» АҚ заң бөлімінің бастығы.

[...]

Акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеу есеп комиссиясының мүшелерімен мынадай құрамда жүргізілді:

1. Якубенко Елена Валентиновна – Есеп комиссиясының төрайымы;
2. Есимова Мадина Дуйсенбаевна;
3. Заруба Оксана Геннадьевна.

Сөз Есеп комиссиясының төрайымы Е.В. Якубенкоға берілді.

**Кворумның болуы туралы есеп**

«Бағалы қағаздардың орталық депозитаріі» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2020 жылғы 05 маусымдағы ахуал бойынша «Шұбаркөл көмір» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі жүйесінде 781 акционер иеленген 3 636 886 орналастырылған акция тіркелген.

[...]

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің тізімі, ұсынылады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының саны – 3 517 772 дана.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді аяқтау кезіне акционерлердің Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының 50 және одан артық пайызына ие өкілі тіркелген, сондықтан «Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қарауға және қабылдауға құқылы.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы бар.

[...]

**Шешті:**

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін "Ресей Жинақ банкі" ЖАҚ-пен ірі мәмілеге өзгертулер енгізу туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша [...]

**Шешті:**

2020 жылғы 05 наурыздағы бірлестірілген кредиттік желіні ашу туралы шартқа № 1 қосымша келісімді жасау арқылы оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша [...]

**Шешті:**

Жинақ банкпен келісім бойынша және басқа да қаржылық құжаттарға өзгерістер енгізу туралы Қоғаммен Келісім жасау арқылы, Қоғам акционерлерінің 2018 жылғы 28 тамыздағы жылдық жалпы жиналысымен және Қоғам акционерлерінің 2019 жылғы 07 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысымен мақұлданған, оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері қаралғандығына байланысты Жиналыс төрайымы жиналысты жабық деп жариялады.

Жиналыс төрайымы	/қолы/	Архипова Л.М.
Жиналыс хатшысы	/қолы/	Савина Д.В.
Есеп комиссиясының төрайымы	/қолы/	Якубенко Е.В.
Есеп комиссиясының мүшесі	/қолы/	Есимова М.Д.
Есеп комиссиясының мүшесі	/қолы/	Заруба О.Г.

Үзінді көшірме дұрыс:

Савина Д.В.

Жиналыс хатшысы

«26» 06 2020 ж.