

**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 Казыбек би, ул. Асфальтная, 18.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (4 этаж).

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** 29 июля 2019 года.

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

...

**По первому вопросу повестки дня**

...

**Решили:**

Определить срок полномочий счетной комиссии 3 (три) года, т.е. по 28 июля 2022 года и избрать ее в следующем составе:

- Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
- Решетилова Марина Владимировна – член счетной комиссии;
- Заруба Оксана Геннадьевна – член счетной комиссии.

Срок полномочий состава счетной комиссии продлить до проведения соответствующего общего собрания акционеров (годового или внеочередного), если к моменту проведения такого собрания истечет трехлетний срок полномочий счетной комиссии.

**По второму вопросу повестки дня**

...

**Решили:**

Обществу внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения с АО «ТНК «Казхром» дополнительного соглашения №1 к контракту №18-11/4/5/2872 от 24.09.2018г. об изменении принципов формирования цены на кокс среднетемпературный.

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

Председатель собрания	/подпись/	Танжарикова Т.Г.
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



Савина Д.В.