



**«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру қорытындысы туралы есеп комиссиясының ХАТТАМАСЫ**

Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері:	«Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18-үй.
Жалпы жиналыс түрі:	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы
Жиналысты өткізу күні:	29 шілде 2019 жыл
Жиналысты өткізу орны:	Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал (4-қабат).
Тіркеуді бастау және аяқтау уақыты:	11:00 – 12:00
Жиналысты өткізу уақыты:	12:00 – 12:30
Хаттаманы жасау күні:	2019 жылғы 29 шілде

**Есеп комиссиясының құрамы:**

1. Якубенко Елена Валентиновна – Есеп комиссиясының төрайымы;
2. Решетилова Марина Владимировна – есеп комиссиясының мүшесі;
3. Заруба Оксана Геннадьевна – есеп комиссиясының мүшесі.

«Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар тұлғалар тізімі 2019 жылғы 12 шілдеге жасалған.

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:**

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша:**

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

**Сайлауға шешті:**

**Жиналыстың төрайымы – Танжарикова Томирис Габдулхалимовна,**

**Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.**

**Дауыс беру түрін таңдау мәселесі бойынша:**



Жалпы дауыс саны	2
Дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саны	2

Шешім дауыс беру құқығы бар қатысушылардың санынан қарапайым көпшілігімен қабылданады (дауыс құқығын беретін акцияны иеленуші әрбір акционер бір дауысқа ие).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	2	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жок	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жок	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

**Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.**

**Күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:**

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жок	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жок	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

**Шешті:**

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:**

**1. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін белгілеу және оның мүшелерін сайлау туралы.**

**2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.**

**«Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:**

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАНДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»	Жок	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»	Жок	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:

Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға, яғни 2022 жылғы 28 шілдеге дейін белгіленсін және ол мынадай құрамда сайлансын:

- Якубенко Елена Валентиновна – Есеп комиссиясының төрайымы;
- Решетилова Марина Владимировна – есеп комиссиясының мүшесі;
- Заруба Оксана Геннадьевна – есеп комиссиясының мүшесі.

Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі акционерлердің тиісті (жылдық немесе кезектен тыс) жалпы жиналысын өткізгенге дейін ұзартылсын, егер осындай жиналысты өткізу сәтіне есеп комиссиясының үш жылдық өкілеттік мерзімі өтетін болса.

«Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы» күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны	3 517 772
Дауыс беруге қатысқан акциялардың саны	3 517 772

Осы мәселе бойынша шешім Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады (бір акция = бір дауыс).

Дауыс беру нұсқалары	Дауыс саны	%
«ҚОЛДАҒАҢДАР»	3 517 772	100%
«ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР»	Жоқ	0%
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР»	Жоқ	0%

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешімді тұжырымдау:


Қоғам «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен 24.09.2018 ж. №18-11/4/5/2872 келісім-шартқа орташа температуралы коксқа баға қалыптастыру қағидаттарын өзгерту туралы №1 қосымша келісім жасау жолымен оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізісін.

Есеп комиссиясының төрайымы

  
Якубенко Е.В.

Есеп комиссиясының мүшелері:

  
Решетилова М.В.

  
Заруба О.Г.



**ПРОТОКОЛ**  
**счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании**  
**акционеров АО «Шубарколь комир»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	акционерное общество «Шубарколь комир», Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания:	29 июля 2019 года
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (4 этаж).
Время начала и окончания регистрации:	11:00 – 12:00
Время проведения собрания:	12:00 – 12:30
Дата составления протокола:	29 июля 2019 года

**Состав счетной комиссии:**

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», составлен на 12 июля 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров:**

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Решили избрать:**

**Председателем собрания – Танжарикову Томирис Габдулхалимовну,**  
**Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.**

**По вопросу выбора формы голосования:**

Общее количество голосов	2
--------------------------	---

Общее количество голосов, участвовавших в голосовании	2
---	---

Решение принимается простым большинством от числа присутствующих, имеющих право голосовать (каждый акционер, владеющий голосующими акциями, имеет один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	2	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.**

**По вопросу утверждения повестки дня:**

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Решили:**

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

- 1. Об определении срока полномочий счетной комиссии и избрании ее членов.**
- 2. О внесении изменений в крупную сделку с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность.**

**По первому вопросу повестки дня «Об определении срока полномочий счетной комиссии и избрании ее членов»:**

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:



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 «О внесении изменений в крупную сделку с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность»:

Общее количество голосующих акций	3 517 772
Количество акций, участвовавших в голосовании	3 517 772

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества (одна акция = один голос).

Варианты голосования	Количество голосов	%
«ЗА»	3 517 772	100%
«ПРОТИВ»	Нет	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

Председатель счетной комиссии

  
Якубенко Е.В.

Члены счетной комиссии:

  
Решетилова М.В.

  
Заруба О.Г.