

**Протокол годового 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 годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218).

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 18 августа 2017 года.

Начало - 15 часов 00 мин.

Окончание - 16 часов 00 мин.

На годовое общее собрание акционеров приглашены:

1. Усманов Кемаль Рашатович – Президент АО «Шубарколь комир»;
2. Абдыкадыров Данияр Жомартович – Вице-президент по экономике и финансам АО «Шубарколь комир»;
3. Баймухаметова Салтанат Наурзбаевна - Главный бухгалтер АО «Шубарколь комир»;
4. Савина Дарья Викторовна – начальник юридического департамента АО «Шубарколь комир»;
5. Фесвитянинова Ольга Евгеньевна – экономист по ценным бумагам юридического департамента АО «Шубарколь комир».

Открыл собрание Усманов К.Р., который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее - Закон), уставом АО «Шубарколь комир», решением Совета директоров АО «Шубарколь комир» от 13 июля 2017 года проведение годового общего собрания акционеров назначено на 18 августа 2017 года.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К» 18 июля 2017 года.

Все требуемые нормы по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» соблюдены.

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

1. Якубенко Елена Валентиновна – Председатель счетной комиссии;
2. Решетилова Марина Владимировна;
3. Гусев Георгий Карльевич.

Слово предоставлено Председателю счетной комиссии Якубенко Е.В.

Отчет о наличии кворума.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 07 августа 2017 года в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Шубарколь комир» зарегистрировано 3 636 886 размещенных акций, которыми владеют 1395 акционеров.

Количество размещенных простых акций – 3 517 859 штук, 3 517 772 штук (за вычетом выкупленных Обществом) принадлежат 2 юридическим лицам:

- АО «ЕЭК»;
- АО «ТНК «Казхром».

Количество размещенных привилегированных акций – 119 027 штук, которые принадлежат 1391 физическим лицам и 2 юридическим лицам:

- АО «Евразийская Производственная Компания»;
- ТОО «БН-Инвест-Комир».

Количество акций, выкупленных Обществом:

- простых акций – 87 штук

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария, не входят в число голосующих акций.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрированы:

- представитель ТОО «Евразийская Группа», которое является доверительным управляющим акциями АО «Шубарколь комир», принадлежащими:
 - АО «ЕЭК» в количестве 1 758 886 штук простых акций;
 - АО «ТНК «Казхром» в количестве 879 217 штук простых акций.ТОО «Евразийская Группа» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности от 20 февраля 2017 года.
- Представитель АО «ТНК «Казхром», владеющего 879 669 штук простых акций. АО «ТНК «Казхром» представляет Аймышева Асем Сабыржановна, действующая на основании доверенности №11/55 от 23 февраля 2017 года.
- Малхасян Гурген Мурадович, владеющий привилегированными акциями в количестве 355 штук.
- Лоленко Леонид Иванович, владеющий привилегированными акциями в количестве 92 штуки.
- Туремуратов Турегельды Ермекович, владеющий привилегированными акциями в количестве 236 штук.

Список акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир», прилагается.

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

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

Президент Общества Усманов К.Р., в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, предложил для ведения годового общего собрания акционеров избрать Председателя и Секретаря общего собрания.

Предложены кандидатуры Аймышевой Асем Сабыржановны в качестве Председателя собрания и Савиной Дарьи Викторовны в качестве Секретаря собрания.

В соответствии с пунктом 7.2.17 устава Общества при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Предложено голосовать.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:

«За» - 3 517 772 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решили избрать:

Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну

Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну

Председатель собрания предложила считать собрание открытым.

Председатель собрания сообщила, что необходимо выбрать форму голосования на собрании: открытое или тайное. Поступило предложение выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона при голосовании на общем собрании акционеров по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

Предложено проголосовать простым поднятием руки.

Кто «За», «Против», «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

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

Председатель собрания предложила утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

13 июля 2017 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня годового общего собрания акционеров, которая была размещена 18 июля 2017 года в общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
3. О дивидендах за 2016 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

4. Об изменениях в составе Совета директоров Общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания сообщила, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона в повестку дня могут вноситься дополнения и (или) изменения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 процентами голосующих акций Общества.

Председатель собрания Аймышева А.С., в качестве представителя крупных акционеров АО «ТНК «Казхром» и АО «ЕЭК», предложила исключить из повестки дня четвертый вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров Общества» и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
3. О дивидендах за 2016 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:
«За» - 3 517 772 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. **Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.**
2. **Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.**
3. **О дивидендах за 2016 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.**
4. **Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

По первому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер АО «Шубарколь комир» Баймухаметова С.Н. и представила на утверждение акционерам годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год (аудиторский отчет с консолидированным бухгалтерским балансом, консолидированным отчетом о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированным отчетом о движении денежных средств, консолидированным отчетом об изменении в капитале прилагается).

Баймухаметова С.Н. сообщила, что аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год был проведен независимой аудиторской компанией – ТОО

«ПрайсуотерхаусКуперс», а также о том что аудированная финансовая отчетность Общества за 2016 год предварительно утверждена Советом директоров Общества 13 июля 2017 года.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона, подпунктом 11) пункта 7.2.1 устава Общества годовая финансовая отчетность Общества подлежит утверждению Общим собранием акционеров Общества.

После рассмотрения акционерами финансовой отчетности Общества за 2016 год, аудиторского отчета ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» Председатель собрания предложила акционерам утвердить финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Других предложений не поступило.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:

«За» - 3 517 772 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу повестки дня выступил Абдыкадыров Д.Ж. и проинформировал акционеров, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год чистый доход составил 31 739 412 тыс. тенге.

Председатель собрания Аймышева А.С. сообщила, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона вопрос о порядке распределения чистого дохода Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и представила годовому общему собранию акционеров Общества следующее предложение Совета директоров от 13 июля 2017 года по данному вопросу:

Чистый доход Общества за 2016 год в размере 31 739 412 тыс. тенге не распределять.

Других предложений не поступило.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:

«За» - 3 517 772 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Чистый доход Общества за 2016 год в размере 31 739 412 тыс. тенге не распределять.

По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания предложила, принимая во внимание предложение Совета директоров Общества от 13 июля 2017 года, дивиденды по простым акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Усманов К.Р. сообщил, что дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2016 год (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 18 сентября 2017 года.

Других предложений не поступило.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:

«За» - 3 517 772 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Дивиденды по простым акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Принять к сведению дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2016 год (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 18 сентября 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня касательно обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогов их рассмотрения слово предоставлено Савиной Д.В., которая предложила акционерам принять к сведению, что в 2016 году обращений акционеров на действия АО «Шубарколь комир» и его должностных лиц не поступало.

Других предложений не поступило.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Счетная комиссия огласила результаты голосования:

Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:

«За» - 3 517 772 голосов.

«Против» - нет;






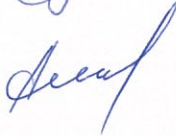

«Воздержался» - нет.

Решили:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 году обращений акционеров на действия АО «Шубарколь комир» и его должностных лиц.

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона на годовом общем собрании акционеры Общества были проинформированы о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

Председатель собрания		Аймышева А.С.
Секретарь собрания		Савина Д.В.
Председатель счетной комиссии		Якубенко Е.В.
Член счетной комиссии		Решетилова М.В.
Член счетной комиссии		Гусев Г.К.
Представитель ТОО «Евразийская Группа», доверительного управляющего акциями, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества, принадлежащих АО «ЕЭК» и АО «ТНК «Казхром»		Аймышева А.С.
Представитель АО «ТНК «Казхром», акционера, владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества.		Аймышева А.С.