

ИСХ. № 1.5-470« 05 » ФЕВ 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	22.01.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	12:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (кабинет 218) 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал (218-кабинет). 18 Asfaltnaya street, conference hall (room 218), Kazybek bi district, Karaganda city, Republic of Kazakhstan, 100004.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в устав Общества. 3. О внесении изменения в крупную сделку с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы. 2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы. 3. Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 1. On conclusion of a major interested-party transaction by the Company. 2. On amendments to the Articles of Association of the Company. 3. On changes in the major interested-party transaction with "TNC "Kazchrome" JSC.	

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили избрать: Председателем собрания – Асанову Сарбину Кайраткызы, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.</p> <p>По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.</p> <p>По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в устав Общества. 3. О внесении изменения в крупную сделку с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Обществу заключить соглашение об открытии синдицированной кредитной линии, займодателями по которому будут выступать Общество и/или АО «ССГПО», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», и/или АО «Алюминий Казахстана», заемщиками – компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.», в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса, «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: 1. Внести изменения в устав Общества, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 02 июня 2015 года, согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Уполномочить Президента Общества подписать изменения в устав Общества и обеспечить извещение регистрирующего органа о внесенном изменении в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к контракту №18-11/4/5/2872 от 24 сентября 2018 года с АО «ТНК «Казхром», предусматривающего увеличение суммы контракта ориентировочно до 277 200 000 000 тенге с учетом НДС и изменение принципов формирования цены на спецкокс для «Аксуского завода ферросплавов» – филиала АО «ТНК «Казхром» и «Актюбинского завода ферросплавов» – филиала АО «ТНК «Казхром» с 01.07.2019г.</p>
---	--

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

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

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Сайлауға шешті:

Жиналыстың төрайымы – Асанова Сарбина Қайратқызы,
Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.

Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша:

«Қолдағандар» - 2 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

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

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле жасау туралы.
2. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
3. Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Қоғам ол бойынша қарыз беруші болып Қоғам және/немесе «ССКӨБ» АҚ және/немесе «ЕЭК» АҚ және/немесе «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ және/немесе «Қазақстан алюминий» АҚ, қарыз алушы болып «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» компаниясы және/немесе «Eurasian Resources Group B.V.», және/немесе «ENRC N.V.» шығатын, оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле ретінде, бірлестірілген кредит желісін ашу туралы келісім жасасын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

1. Осы хаттамаға қосымшаға сәйкес 2015 жылғы 02 маусым күні Қоғамның кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізілсін.
2. Қоғамның президенті Қоғамның жарғысына өзгерістерге қол қоюға және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте енгізілген өзгерістер туралы тіркеуші органға хабарлауды қамтамасыз етуге өкіл етілсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:
«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;
«Қарсы болғандар» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Келісім-шарт сомасын шамамен ҚҚС есепке алумен 277 200 000 000 теңгеге дейін ұлғайтуды және 2019 ж. 01.07 бастап «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы Ақсу феррокорыту зауыты және «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы Ақтөбе феррокорыту зауыты үшін спецконтракт бағасын қалыптастыру қағидаларын өзгертуді қарастыратын 2018 жылғы 24 қыркүйектегі №18-11/4/5/2872 келісім-шартқа №2 қосымша келісім жасау жолымен оны жасауда Қоғамның мүдделілігі көзделетін ірі мәмілеге өзгеріс енгізілсін.

<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>On the issue of election of the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided to elect: Chairman of the meeting - Assanova Sarbina Kairatkyzy, as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.</p> <p>On the issue on a type of voting: "Yes" – 2 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: To select an open form of voting and set a time for the discussion of each issue on the agenda - not more than 10 minutes.</p> <p>On the issue of approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: On change in the composition of the Counting Commission.</p> <p>On the first agenda item: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: The Company shall conclude an agreement for the opening of a syndicated credit line, the lenders under which will be the Company and/or "Sokolov Sarbai Mining Production Association" JSC, and/or "EEC" JSC, and/or "Kazakhstan Electrolytic Plant" JSC, and/or "Aluminium of Kazakhstan" JSC, the borrowers - "Eurasian Resources Group S.a.r.l.", and/or "Eurasian Resources Group B.V." and/or "ENRC N.V.", as a major interested-party transaction.</p> <p>On the second agenda item: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: 1. To make amendments to the Articles of Association of the Company approved by the decision of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company dated June 02, 2015, in accordance with the appendix to this Minutes. 2. To authorize the President of the Company to sign amendments to the Articles of Association of the Company and ensure notification of the registering authority on the amendment made in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.</p> <p>On the s third agenda item: The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: To make changes in the major interested-party transaction by concluding additional agreement No. 2 to contract No. 18-11/4/5/2872 dated September 24, 2018 with "TNC "Kazchrome" JSC, that provides the increases in the contract value approximately to 277.2 billion tenge, inclusive of VAT, and changes in the principles of special coke pricing for "Aksu Ferroalloy Plant", a branch of "TNC "Kazchrome" JSC and "Aktobe Ferroalloy Plant", a branch of "TNC "Kazchrome" JSC since 01.07.2019.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (хатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	

	location		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН BIN of a reorganized or liquidated legal entity		
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer		
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акциялық қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акциялық қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акциялық қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акциялық қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction		
	Количество сделок	2	
	Мәміле саны		
	Number of deals		
1	вид сделки мәміленің түрі type of transaction	крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәміле interested-party major transaction. interested-party major transaction.	
2	предмет сделки мәміленің мәні subject of transaction		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акциялық қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы the percentage of the value of the property that is the subject of the transaction to the total value of the assets of the JSC as of the date the decision was made by the body of the JSC on consummation of the transaction		
1	вид сделки мәміленің түрі type of transaction	внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілеге өзгерістер енгізу amendment to the interested-party major transaction.	
2	предмет сделки мәміленің мәні subject of transaction		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акциялық қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		

<p>the percentage of the value of the property that is the subject of the transaction to the total value of the assets of the JSC as of the date the decision was made by the body of the JSC on consummation of the transaction</p>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
<p>If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	
<p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p>	



Президент

Ибрагимов Рустам Сухрабович

Исп. Фесвитянинова О.Е.
Тел. (7212) 930-264