

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, (7212) 93-01-09, shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.12.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в крупную сделку.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы. 2. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	«По вопросу избрания дополнительного члена счетной комиссии на время проведения внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии Картай Азамата Армановича. 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. Решили избрать Председателем собрания – Абдиеву Салию Орускуловну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну. По вопросу выбора формы 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. 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. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в крупную сделку. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Обществу заключить крупную сделку с «Eurasian Resources Group B.V.» и/или «ENRC N.V.», и/или «RTR Copper Sales DMCC», и/или «KCR Allosteel - FZCO» (в качестве заемщиков), а также АО «ССПЮ» и/или АО «Алюминий Казахстана», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», и/или ТОО «ТрансКом», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Качары руда» (в качестве займодателей), в совершении которой имеется заинтересованность, в числе прочего, на вышеуказанных условиях. По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменения в крупную сделку с TELF путем заключения дополнительных соглашений к Договору поставки от 10 октября 2011 года, среди прочего, на вышеуказанных условиях.»		

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының қосымша мүшесін 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: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының мүшесі Картай Азамат Арманович сайлансын. 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 – Абдиева Салия Орускуловна, 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. Жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасау туралы. 2. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібінің бірінші 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 «Eurasian Resources Group B.V.» және/немесе «ENRC N.V.», және/немесе «RTR Copper Sales DMCC», және/немесе «KCR Allostee – FZCO» (қарыз алушылар ретінде), сондай-ақ «ССКӨБ» АҚ және/немесе «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ, және/немесе «ЕЭК» АҚ, және/немесе «ТрансКом» ЖШС, және/немесе «Алюминий Казахстана» АҚ, және/немесе «Качары руда» АҚ-мен (қарыз берушілер ретінде) жоғарыда аталған шарттарда, басқалармен қатар, жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле жасассын. 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: Басқалардың арасында, жоғарыда аталған талаптармен 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізілім шартына қосымша келісімдер жасау арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.»</p>
<p>5</p> <p>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 (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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>	

Представитель по доверенности

Абдиева С.О.

Исп. Абдиева С.О.
Тел. +77172614516