

ИСХ. № 1.5-3369« 12 » ABT 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь көмір» (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	29.07.2019
		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 Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		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	Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18 конференц-зал (4 этаж) Қазақстан Республикасы, Караганда облысы, 100004, Караганда қаласы, Казыбек би ауданы, Асфальтная к., 18 конференц-зал (4 кабат) 18 Asfaltmaya street, conference hall (4th floor), Kazybek bi district, Karaganda city, Karaganda region, 100004, Republic of Kazakhstan.
	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. 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 1. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы 2. Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром ТҮК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгертулер енгізу туралы 1. On determination of tally commission's terms of office and election of its members. 2. On amendments to the interested party major transaction with "TNAK "Kazhrom" JSC.

4	<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 – Танжарикову Томирис Габдулхалимовну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну</p> <p>По вопросу о форме 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. 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</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 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.</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 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</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>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</p> <p>Сайлауға шешті Жиналыстың төрайымы – Танжарикова Томирис Габдулхалимовна, Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна</p> <p>Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 2 дауыс, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>Шешті. Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.</p> <p>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</p>

	<p>Шешті</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін</p> <p>1 Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін белгілеу және оның мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>2 Оны жасауда мүдделілік көзделетін «Қазхром» ТҰК» АҚ-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» - жок;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жок</p> <p>Шешті:</p> <p>Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға, яғни 2022 жылғы 28 шілдеге дейін белгіленсін және ол мынадай құрамда сайлансын:</p> <p>- Якубенко Елена Валентиновна – Есеп комиссиясының төрайымы;</p> <p>- Решетилова Марина Владимировна – есеп комиссиясының мүшесі;</p> <p>- Заруба Оксана Геннадьевна – есеп комиссиясының мүшесі.</p> <p>Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі акционерлердің тиісті (жылдық немесе кезектен тыс) жалпы жиналысын өткізгенге дейін ұзартылсын, егер осындай жиналысты өткізу сәтін есеп комиссиясының үш жылдық өкілеттік мерзімі өтетін болса</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:</p> <p>«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;</p> <p>«Қарсы болғандар» - жок;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жок</p> <p>Шешті:</p> <p>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 енгізілсін</p>
<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:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:</p> <p>"Yes" – 3,517,772 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided to elect:</p> <p>as the Chairman of the meeting – Tanzharikova Tomiris Gabdulhalimovna,</p> <p>as the Secretary of the meeting – Savina Darya Viktorovna.</p> <p>On the issue on a type of voting:</p> <p>"Yes" – 2 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided:</p> <p>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:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:</p> <p>"Yes" – 3,517,772 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided:</p> <p>To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:</p> <p>1. On the determination of the term of office of the Counting Board and the election of its members.</p> <p>2. On the introduction of amendments to a large deal with AO «THK «Kazhrom», in the execution of which there is an interest.</p> <p>On the first agenda item:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:</p> <p>"Yes" – 3,517,772 votes;</p> <p>"No" – none;</p> <p>"Abstain" – none.</p> <p>Have decided:</p> <p>To determine the term of office of the Counting Board as 3 (three) years, i.e. till July 28, 2021 and to elect it in the following composition:</p> <p>- Yakubenko Yelena Valentinovna – Chairman of the Counting Board;</p> <p>- Reshetilova Marina Vladimirovna – Member of the Counting Board;</p> <p>- Zaruba Oksana Gennadyevna – Member of the Counting Board.</p> <p>To extend the term of office of the composition of the Counting Board till the relevant general meeting of shareholders (annual or extraordinary), if the three-year term of office of the Counting Board expires by the moment of such a meeting.</p> <p>On the second agenda item:</p>

		<p>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 make changes in the interested party major transaction by concluding additional agreement No. 1 to Contract No. 18-11/4 5/2872 dated 24.09.2018 with "TNC "Kazchrome" JSC, related to the modification of principles of pricing for medium temperature coke.</p>	
5	<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>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>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p>	
6	<p>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</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін, ақционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>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</p>		
		Количество сделок	1
		Мәміле саны	
		Number of deals	
	1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p> <p>type of transaction</p>	<p>внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>оны жасауда мүдделілік көзделетін ірі мәмілелерге өзгерістер енгізу</p> <p>amendment to the interested-party major transaction.</p>
	2	<p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p> <p>subject of transaction</p>	
	3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p>	

	<p>мәмлени жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәмлениң мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p> <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 шешімде 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 күні, 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 представление 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 күні, 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 Сафонов Андрей Александрович



Исп. Февсиянцкова О.Е.
Тел (7212)930-164

Савенко А. А.