

**Протокол № 4-19**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)**

г. Караганда

11 июля 2019 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**

АО "Шубарколь Премиум", БИН 130440022185, Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Шубарколь Премиум":**

11 июля 2019 года.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Шубарколь Премиум":**

Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720

**Время проведения заседания:**

открыто в 10 час 00 мин.

закрыто в 11 час 00 мин.

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров созвано в соответствии с пунктом 1 статьи 37 ЗРК "Об акционерных обществах" (далее - Закон) по инициативе Совета директоров. Общее количество простых голосующих акций Общества 100 000 (сто тысяч) штук. На данном собрании зарегистрированы и присутствуют акционеры, владеющие голосующими акциями АО «Шубарколь Премиум». Согласно данным реестра держателей ценных бумаг, представленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», владельцами акций по состоянию на «4» июля 2019 года (дата составления списка акционеров), имеющими право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров, являются следующие лица:

1) ТОО «Corp-management», БИН 190340008042, справка о государственной регистрации от 07.03.2019 года, выданная Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 6, в лице Председателя Правления Жумабековой З.Г., действующей на основании Устава, ИИН 710116400095, место регистрации по адресу: г.Алматы, ул. Бальзака, дом 8, квартира 49, действующее на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года в интересах:

- Акционерного общества "Joint Resources", владеющего 67 000 простых акций.
- Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющего 16 500 простых акций.

2) ТОО «Trans Coal Investment group» (БИН:170840022598), владеющие 16 500 простых акций, в лице Директора Елимесовой Ш., действующей на основании Устава.

**Приглашенные:**

1. Независимый директор, член Совета директоров Общества Тусупов Д.М.
2. Член Совета директоров Общества Упушев Е.Е.
3. Финансовый директор Общества Аширов Д.А.

По вопросам повестки дня предлагается выбрать форму голосования - открытое, по принципу: «Одна голосующая акция - один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция - один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций.

**Итоги голосования:** «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Единогласно принято решение:** Выбрать форму голосования - открытое, по принципу: «Одна голосующая акция - один голос» по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь Премиум»

Выборы Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества предложено избрать Жумабекову З.Г., и Секретарем - Елимесову Ш.

Голосование по каждой кандидатуре проводилось отдельно.

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Жумабековой З.Г., в качестве Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По кандидатуре Елимесовой Ш. в качестве Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Единогласно принято решение:** избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Жумабекову З.Г., и Секретарем внеочередного общего собрания Елимесову Ш.

Выступила Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Жумабекова З.Г., которая огласила повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня.
2. О заключении Обществом договора временной финансовой помощи с ТОО "FCI Management LLP", сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По первому вопросу** выступила г-жа Жумабекова З.Г., с предложением утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало, в связи с этим предложенная повестка дня ставится на голосование.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

**По второму вопросу** выступила г-жа Жумабекова З.Г., и сообщила, что 11 июня 2019 года Советом директоров Общества был рассмотрен вопрос о заключении Обществом сделки с заинтересованностью, а именно договора временной финансовой помощи с ТОО "FCI Management LLP" на общую сумму 766 200 000 (семьсот шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения 1 (один) % годовых, со сроком действия до «31» декабря 2019 года. В соответствии с требованиями ст. 73 закона РК «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня мог голосовать только Независимый директор Общества, в связи с чем вопрос вынесен на одобрение Общего собрания акционеров. Таким образом, предлагается рассмотреть Общим собранием акционеров вопрос об одобрении Обществу заключения договора временной финансовой помощи с ТОО "FCI Management LLP", на общую сумму 766 200 000 (семьсот шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения 1 (один) %, со сроком действия до «31» декабря 2019 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

2.1. Одобрить Обществу заключение договора временной финансовой помощи с ТОО "FCI Management LLP", на общую сумму 766 200 000 (семьсот шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения 1 (один) %, со сроком действия до «31» декабря 2019 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Подтвердить полномочия Исполняющего обязанности Генерального директора Алибаева А.М. в связи с заключением договора временной финансовой помощи с ТОО "FCI Management LLP", на общую сумму 766 200 000 (семьсот шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения 1 (один) %, со сроком действия до «31» декабря 2019 года

В связи с тем, что Повестка дня исчерпана, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества г-жа Жумабекова З.Г. предложила считать данное заседание закрытым.

**Председатель внеочередного общего собрания  
акционеров Общества**



**Жумабекова З.Г.**

**Секретарь внеочередного общего собрания  
акционеров Общества**



**Елимесова Ш.**

**Акционеры АО "Шубарколь Премиум":**

ТОО «Corp-management» БИН 190340008042, в лице Председателя Правления Жумабековой З.Г., действующее на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года в интересах Акционерного общества "Joint Resources", владеющего 67 000 простых акций и

Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющего 16 500  
простых акций



*[Handwritten signature]*

ТОО «Trans Coal Investment group», в лице Директора Елимесовой Н.



*[Handwritten signature]*