

Протокол № 1-20
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)

г. Караганда

28 августа 2020 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 годового общего собрания акционеров АО "Шубарколь Премиум":

28 августа 2020 года

Место проведения годового 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 12 час 00 мин.

Настоящее годовое общее собрание акционеров созвано Совстом директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон). Общее количество простых голосующих акций Общества 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть 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 «25» августа 2020 года (дата составления списка акционеров), имеющими право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, являются следующие лица:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «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, место регистрации по адресу: _____, действующей на основании

Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года в интересах:

- Акционерного общества "Joint Resources", владеющего 2 864 920 простых акций.

- Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», владеющего 705 540 простых акций.

2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Trans Coal Investment group» (БИН:170840022598), владеющее 705 540 простых акций, в лице Директора Елимесовой Ш., действующей на основании Устава.

Приглашенные:

1. Председатель Совета директоров Общества, Независимый директор Шангереев Н.М.
2. И.о. генерального директора Общества Азизов Ф.Э.
3. Финансовый директор Общества Ергалиев А.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 - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) простых акций.

Итоги голосования: «За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Единоголосно принято решение:

Выбрать форму голосования - открытое, по принципу: «Одна голосующая акция - один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

Выборы Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества:

Председателем годового 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 годового общего собрания акционеров Общества

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Единоголосно принято решение:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества Жумабекову З.Г. и Секретарем - Елимесову Ш.

Выступила Председатель годового общего собрания акционеров Общества Жумабекова З.Г., которая огласила повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предлагаемую Советом директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня;
2. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размера дивиденда 2019 год в расчете на одну акцию Общества;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2019 год;
6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.

По первому вопросу выступила Жумабекова З.Г. с предложением утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Изменений и дополнений в повестку дня не поступало, в связи с этим предложенная повестка дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить предлагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу Председатель годового общего собрания акционеров Общества Жумабекова З.Г. предоставила слово Финансовому директору Общества Ергалиеву А.А., который сообщил, что согласно пп. 7) п 1 ст. 36 Закона утверждение аудированной годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с п.1 ст. 76 Закона исполнительный орган ежегодно предоставляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит, который был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет. Для целей утверждения вниманию акционеров представлена аудированная годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан», которая вместе с аудиторским отчетом прилагается к настоящему Протоколу.

Основные показатели финансовой отчетности АО «Шубарколь Премиум» за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Краткосрочные активы | 10 177 984 тыс.тенге |
| Долгосрочные активы | 15 545 020 тыс.тенге |
| Итого активы | 25 723 004 тыс.тенге |
| Краткосрочные обязательства | 19 445 734 тыс.тенге |
| Долгосрочные обязательства | 6 264 327 тыс.тенге |
| Итого обязательства | 25 710 061 тыс.тенге |
| Уставный капитал | 9 501 015 тыс.тенге |
| Непокрытый убыток | 9 488 072 тыс.тенге |
| Итого капитал | 12 943 тыс.тенге |
| Совокупный убыток за год | 6 307 080 тыс.тенге |

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, Общество понесло убыток в размере 6 307 080 тыс. тенге непокрытые нарастающие убытки Общества на отчетную дату составляют 9 488 072 тыс. тенге, что было обусловлено горно-подготовительными работами и началом операционной деятельности Общества по Контракту на недропользование №4301-ТПИ от 08.11.2018 года «Добыча каменного угля на месторождении Шубарколь (Участок Центральный-2) в Нуринском районе Карагандинской области». Срок действия контракта 25 лет.

Прилагаемая Финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Общество продолжит свою деятельность на непрерывной основе в обозримом будущем. Руководство Общества при принятии суждения о непрерывности приняло во внимание текущие планы по дальнейшему развитию месторождения.

На основании вышеизложенного, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

После обсуждения, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу слово передано Финансовому директору Общества Ергалиеву А.А., который сообщил, что согласно п. 2 ст. 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяется порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. Не покрытый убыток Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 9 488 072 тыс. тенге. В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2019 год предложено его не распределять, а также не выплачивать дивиденды по акциям. Так как вопросов и предложений со стороны акционеров Общества не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

1. Чистый доход Общества за 2019 год не распределять.
2. Дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

По четвертому вопросу Председатель годового общего собрания акционеров Общества Жумабекова З.Г. предоставила слово и.о. Генерального директора Общества Азизову Ф.Э., который проинформировал собрание, что обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году не было.

Председатель общего собрания акционеров Общества Жумабекова З.Г. предложила проголосовать за принятие данной информации к сведению.

Итоги голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.

По пятому вопросу выступил и.о. Генерального директора Общества Азизов Ф.Э., который предложил членам годового общего собрания акционеров Общества ознакомиться с Отчетом Совета директоров Общества о своей деятельности за 2019 год.

За отчетный период Советом директоров Общества было проведено 35 очных заседаний. Общее количество рассмотренных вопросов на заседаниях - 62. Все решения исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

На основании вышеизложенного, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается принять к сведению и утвердить отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2019 год.

Так как вопросов и предложений со стороны акционеров Общества не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2019 год.

По шестому вопросу слово передано Председателю Совета директоров Общества, Независимому директору Шангерееву Н.М, который сообщил, что в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. За 2019 год размер и состав вознаграждения членов Совета директоров Общества составил 880 524 тенге и вознаграждение Исполнительного органа Общества 39 804 903 тенге.

На основании вышеизложенного, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества за 2019 год.

Так как вопросов и предложений со стороны акционеров Общества не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов.

«Против» - нет.


«Воздержались» - нет.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества за 2019 год.

В связи с тем, что вопросы Повестки дня обсуждены, заседание объявлено закрытым.

Председатель годового общего собрания
акционеров Общества

 Жумабекова З.Г.


Секретарь годового общего собрания
акционеров Общества

 Елимесова Ш.

Акционеры АО "Шубарколь Премнум":

ТОО «Corp-management» БИН 190340008042, в лице Председателя Правления Жумабековой З.Г., действующей на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года в интересах Акционерного общества "Joint Resources", владеющего 2 864 920 простых акций и Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», 705 540 простых акций




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