

Протокол № 1-19
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)

г. Караганда

30 мая 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 годового общего собрания акционеров АО "Шубарколь Премиум":

30 мая 2019 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 создано Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон). 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 «27» мая 2019 года (дата составления списка акционеров), имеющими право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, являются следующие лица:

- 1) ТОО «Corp-management», в лице Председателя Правления Жумабековой З.Г., владеющее 67 000 простых акций, действующее в интересах Акционерного общества "Joint Resources", на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года.
- 2) ТОО «Corp-management», в лице Председателя Правления Жумабековой З.Г., владеющее 16 500 простых акций, действующее в интересах Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года.
- 3) Товарищество с ограниченной ответственностью «Trans Coal Investment group», 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. Генеральный директор, 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 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.

Единогласно 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 годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2018 год;
6. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2018 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» - 100 000 (сто 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 Аширову Д.А., который сообщил, что согласно пп. 7) п 1 ст. 36 Закона утверждение 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 годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан», которая вместе с аудиторским отчетом прилагается к настоящему Протоколу.

Основные показатели финансовой отчетности Общества за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и по состоянию на 31 декабря 2018, следующие:

Краткосрочные активы	10 042 488 тыс. тенге
Долгосрочные активы	18 507 305 тыс. тенге
Итого активы	28 549 793 тыс. тенге
Краткосрочные обязательства	31 706 641 тыс. тенге
Долгосрочные обязательства	5 016 403 тыс. тенге
Итого обязательства	36 723 044 тыс. тенге
Уставный капитал	222 194 тыс. тенге
Непокрытый убыток	3 871 998 тыс. тенге
Итого капитал	-8 173 251 тыс. тенге
Совокупный убыток за год	2 414 505 тыс. тенге

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года, Общество понесла убыток в размере 2 414 505 тыс. тенге, непокрытые нарастающие убытки Общества на отчетную дату составляют 3 871 998 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 Каргандинской 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 годовую финансовую отчетность Общества за истекший 2018 год.

После обсуждения, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший 2018 год.

По третьему вопросу слово передано Финансовому директору Общества Аширову Д.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 2018 года составил 3 871 998 тыс. тенге. В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2018 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» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

1. Чистый доход Общества за 2018 год не распределять.
2. Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

По четвертому вопросу Председатель годового общего собрания акционеров Общества Жумабекова З.Г. предоставила слово Генеральному директору, члену Совета директоров Общества Упушеву Е.Е., который проинформировал собрание, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году не было.

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

Итоги голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч) голосов.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По пятому вопросу выступил Генеральный директор, член Совета директоров Общества Упушев Е.Е., который предложил членам годового общего собрания акционеров Общества ознакомиться с Отчетом Совета директоров Общества о своей деятельности за 2018 год.

За отчетный период Советом директоров Общества было проведено 35 очных заседаний. Общее количество рассмотренных вопросов на заседаниях - 42. 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 2018 год. Так как вопросов и предложений со стороны акционеров Общества не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 (сто 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 2018 год.

По шестому вопросу слово передано Председателю Совета директоров Общества, Независимому директору Тусупову Д.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 2018 год размер и состав вознаграждения членов Совета директоров Общества составил 852 909 тенге и вознаграждение Исполнительного органа Общества 51 083 147,08 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 2018 год.

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

Итоги голосования:

«За» - 100 000 (сто 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 2018 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



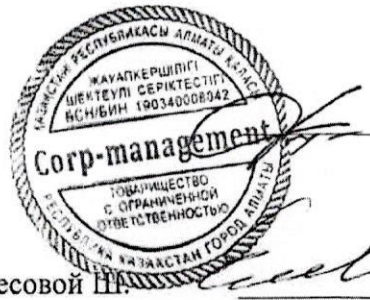
Елимесова Ш.

Акционеры АО "Шубарколь Премиум":

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



ТОО «Corp-management», в лице Председателя Правления Жумабековой З.Г., владеющее 16 500 простых акций, действующее в интересах Товарищества с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP», на основании Договора доверительного управления № 1134 от 09 апреля 2019 года



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

