

ИСХ. № 1795« 22 » 06. 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Шубаркөл көмір" (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, г.Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальттық 18, тел: 8 (7212) 930 264) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	Information on holding the General Meeting of Shareholder		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
		Format of the General Meeting of Shareholders	Intramural
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	100004, Республика Казахстан, г.Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальттық 18
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Казыбек би ауданы, Асфальттық к., 18
		location of the executive body of the Joint-Stock Company	18 Asfaltynaya street, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.06.2020
ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
date of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company			
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	time of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company		
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальттық, дом 18, конференц-зал (кабинет 218)	
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал (218-кабинет)	
	place of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	18 Asfaltynaya street, conference hall (room 218), Karaganda city, Kazybek Bi area, Republic of Kazakhstan	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
	time of opening the registration of participants of the General Meeting of Shareholders		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	27.06.2020	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
	date of the adjourned General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company to be held if the first meeting is called off		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
	time of the adjourned General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company to be held if the first meeting is called off		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10.06.2020	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	date of compilation of the list of shareholders with the right to attend the General Meeting of Shareholders		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год. 3. О дивидендах за 2019 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2019 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2019 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2019 жылға дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оны қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру.	

	agenda of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	1. Approval of the Company's annual financial statements for 2019. 2. Approval of the order of distribution of the company's net income for 2019. 3. Dividends for the year of 2019, the amount of dividend per an ordinary share of the company. 4. Consideration of the issue of appeals of shareholders to the actions of the Company and its officials and the results of their consideration.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, АО «Шубарколь комир», кабинет 119, тел. 8(7212) 930-264.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Мекенжайы: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ, Қазыбек би ауданы, Асфальтная к, 18, «Шұбаркөл көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8(7212) 930-264.
	procedure for the familiarization by the shareholders of the Joint-Stock Company with materials on the agenda items of the General Meeting of Shareholders	At the address: 18 Asfaltnaya street, "Shubarkol komir" JSC, room 119, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan 8(7212) 930-264.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізілетін болады.
	procedure for holding the General Meeting of Shareholders	The company's annual General Meeting of Shareholders will be held in person
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст. 35–37, ст.43–48, ст. 50–52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37 б. 43-48 б, 50-52 б.
	provisions of legislative acts of the Republic of Kazakhstan under which the General Meeting of Shareholders is held	articles 35–37, articles 43–48, articles 50–52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	person requesting the general meeting of shareholders of the joint stock company	Board of Directors
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жок
	other information (if necessary)	no

Президент



Ибрагимов Р.С.

Исп. Бейсекеева Л.Ш.
Тел. 8 (7212) 930 264