

ИСХ. № 15-5364« 20 ДЕК 2019 » г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	18.12.2019
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 22 января 2020 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (каб. 218). В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 23 января 2020 года в 12.00 часов. Регистрацию акционеров начать 22 января 2020 года с 11.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 января 2020 года. Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім	Шубаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 22 қаңтарында сағат 12.00-де Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал (218-кабинет) мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2020 жылғы 23 қаңтарында сағат 12.00-де өткізілетін. Акционерлерді тіркеу 2020 жылғы 22 қаңтарында сағат 11.00-ден басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жылғы 10 қаңтар белгіленсін. Күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.

	<p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p>	<p>To convene the extraordinary general meeting of shareholders of "Shubarkol komir" JSC on January 22, 2020 at 12:00 at the address: 18 Asfaltная street, conference hall (room 218), Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan. In the absence of the quorum - to hold the adjourned meeting on the first meeting on January 23, 2020 at 12:00. To start registration of shareholders on January 22, 2020 at 11:00. To determine January 10, 2020 as the date of making a list of shareholders with the right to participate at the extraordinary general meeting of shareholders. Absent voting on the agenda items shall not be conducted.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	-
	<p>кажет болган кезде өзге де мәліметтер</p>	-
	<p>other information if necessary</p>	-

Президент



Брагимов Рустам Сухрабович

Исп. Фесвитянинова О.Е.
Тел. (7212) 930-264