



ИСХ. № Р-1.5-614

АО "Казахстанская фондовая биржа"

« 05 » ФЕВ 2019

Г.

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 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	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	10004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	07.03.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218)
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал (218 - кабинет)
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11.03.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	12:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25.02.2019
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Шубарколь комир». 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Шұбаркөл көмір» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау. 2. Оны жасауда мүдделілік кездегі ірі мәміле жасау туралы.
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По адресу: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, «Шубарколь комир», кабинет 127, тел. 8(7212) 930-264.
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Мекенжайы: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Асфальтная к., 18 үй, «Шұбаркөл көмір», 127 кабинет, тел. 8(7212) 930-264.

11	порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-кез тәртіпте өткізілетін болады.	
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.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Президент  Сафьянов Андрей Александрович



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