

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, (7212) 93-01-09, shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.04.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды к., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О внесении изменений в крупную сделку. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания дополнительного члена счетной комиссии на время проведения внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии Картай Азамата Армановича. По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну. По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О внесении изменений в крупную сделку. По вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменения в крупную сделку с TELF путем заключения дополнительных соглашений к Договору поставки от 10 октября 2011 года, среди прочего, на вышеуказанных условиях.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде Қартай Азамат Армановичті есеп комиссиясының мүшесі етіп сайлау. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Олар: Жиналыс Төрағасы – Аймышева Асем Сабыржановнаны, Жиналыс хатшысы – Савина Дарья Викторовнаны сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысанын таңдау мәселесі бойынша: "жақтап" – 2 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібінің мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: Жоғарыда аталған шарттармен басқалармен қатар, 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізу шартына қосымша келісімдер жасасу арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу.</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна
Тел. 87172614517