

ИСХ. № 1705« 15 » МАЙ 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 "Шубарколь комир" (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 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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
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)	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision	12.05.2020
	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» 15 июня 2020 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальттық, 18, конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 16 июня 2020 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 15 июня 2020 года с 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 июня 2020 года.

		Заочное голосование по вопросу 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 шешімі	"Шұбаркөл көмір" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 15 маусымда сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал. Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2020 жылғы 16 маусымда сағат 11.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2020 жылғы 15 маусымда сағат 10.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні болып 2020 жылғы 05 маусым анықталсын. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.
	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)	To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "Shubarkol komir" JSC on June 15, 2020 at 11:00 at the address: 18 Asfaltynaya street, conference hall, Kazybek bi district, Karaganda city, Republic of Kazakhstan. In the absence of quorum at the first meeting, to hold the adjourned meeting on June 16, 2020 at 11:00. To open registration of shareholders on June 15, 2020 from 10:00. To determine the date of compilation of the list of shareholders with the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders - June 05, 2020. Absentee voting on the agenda item will not be held.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	

Президент



Ибрагимов Р.С.

Исп. Бейсекеева Л.Ш.

Тел. 8 (7212) 930 264