



ИСХ. № 1-1.5-618

« 05 » ФЕВ 2019 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагинская 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 языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская 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	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	04.02.2019
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» 07 марта 2019 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218). В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 11 марта 2019 года в 12.00 часов. Регистрацию акционеров начать 07 марта 2019 года с 11.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 25 февраля 2019 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 шешімі	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Асфальтная көшесі, 18 үй (218 кабинет) мекежжайы бойынша 2019 жылғы 7 наурызда сағат 12.00 - де "Шұбаркөл көмір" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда жиналыс қайталап 2019 жылғы 11 наурызда сағат 12.00 өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 7 наурызда сағат 11.00 бастап басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні - 2019 жылғы 25 ақпан болып белгіленсін. Күн тәртібі мәселесі бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Президент

Сафонов Андрей Александрович

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

