



№ 34-5521  
 « 31 » 12 2021 г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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.Асфальттық, 18, тел. 8-701-450-80-09, 8(7212) 93-01-10, 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  | 30.12.2021  |
|   |        | 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» на 31 января 2022 года в 10.00 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 01 февраля 2022 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 31 января 2022 года в 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 января 2022 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  | "Шубаркөл көмір" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 31 қаңтарда сағат 10.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын. Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18, конференц-зал. Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2022 жылғы 01 ақпанда сағат 10.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 31 қаңтарда сағат 09.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні болып 2022 жылғы 20 қаңтарда анықталсын. Күн тәртібінің мәселелері 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 January 31, 2022 at 10:00 at the address: 18 Asfalttyq 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 February 01, 2022 at 10:00. To open registration of shareholders on January 31, 2022 from 09:00. To determine the date of compilation of the list of shareholders with the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders - January 20, 2022. Absentee voting on the agenda item will not be held. |
| 4 |        | иные сведения при необходимости  |   |

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
|  | кажет болган кезде өзге де мәліметтер |  |
|  | other information if necessary        |  |

Президент

ИБРАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.  
Тел. 8-701-450-80-09

