

Қазақстан Республикасы, 100004
 Қарағанды қ., Асфальтная к., 18
 Т + 7 7212 44 07 44, 930 109
 Ф + 7 7212 44 05 16
 Е shk@erg.kz

SHUBARKOL KOMIR



Республика Казахстан, 100004
 г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
 Т + 7 7212 44 07 44, 930 109
 Ф + 7 7212 44 05 16
 Е shk@erg.kz

№ 1.5-1723
 « 13 » 05.2021 г.

АО «Казхстанская 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, Караганда г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, тел. (7212) 93-01-10, 8-701-450-80-09, shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казхстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-кез
			Intramural
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	100004, Республика Казахстан, г.Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная 18
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18
		location of the executive body of the Joint-Stock Company	18 Asfaltmaya street, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	16.06.2021
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
		date of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример мысал example 09.00, 14.30
		time of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал.
		place of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	18 Asfaltmaya street, conference hall, Karaganda city, Kazybek Bi area, Republic of Kazakhstan
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример мысал example 09.00, 14.30
		time of opening the registration of participants of the General Meeting of Shareholders	
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	17.06.2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
		date of the adjourned General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company to be held if the first meeting is called off	

7	<p>время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p> <p>time of the adjourned General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company to be held if the first meeting is called off</p>	10:00	Пример мысал example 09.00.14.30
8	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p> <p>date of compilation of the list of shareholders with the right to attend the General Meeting of Shareholders</p>	10.06.2021	
9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі</p> <p>agenda of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company</p>	<p>1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.</p> <p>2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год.</p> <p>3. О дивидендах за 2020 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>1. Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржы есебін бекіту.</p> <p>2. Қоғамның 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.</p> <p>3. 2020 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына есептеудегі дивиденд мөлшері туралы.</p> <p>4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін қарастыру.</p> <p>5. Оны жасауда мүдделілік кезделетін, ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2020.</p> <p>2. Approval of the procedure for distribution of net income of the Company for 2020.</p> <p>3. On dividends for 2020, the amount of dividend per ordinary share of the Company.</p> <p>4. Consideration of the issue on the claims of shareholders regarding the actions of the Company and its officials and the findings of such consideration.</p> <p>5. On amendments to the interested-party major transaction.</p>	
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>По адресу: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, АО «Шубарколь комир», кабинет 119, тел. 8-701-512-21-06</p> <p>Мекенжайы: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ. Қазыбек би ауданы, Асфальтная к, 18, «Шубарқол көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06</p> <p>At the address: 18 Asfaltная street, "Shubarkol komir" JSC, room 119, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan 8-701-512-21-06</p>	
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p> <p>procedure for holding the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізілетін болады.</p> <p>The company's annual General Meeting of Shareholders will be held in person</p>	
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p> <p>provisions of legislative acts of the Republic of Kazakhstan under which the General Meeting of Shareholders is held</p>	<p>ст. 35–37, ст. 43–48, ст. 50–52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37 б. 43-48 б. 50-52 б.</p> <p>articles 35–37, articles 43–48, articles 50–52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"</p>	
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p> <p>person requesting the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p> <p>Board of Directors</p>	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	
	other information (if necessary)	no	



Президент _____ ИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ