

№ 1.5-2983  
« 14 » 09.2020 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, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, тел. 8 (7212) 93-01-09, 8-701-450-80-09, 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	11.09.2020
		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» 15 октября 2020 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (в очной форме). В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 16 октября 2020 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 15 октября 2020 года с 10.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 5 октября 2020 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	"Шұбаркөл көмір" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 15 қазанда сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал (күндізгі түрде). Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2020 жылғы 16 қазанда сағат 11.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2020 жылғы 15 қазанда сағат 10.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні болып 2020 жылғы 05 қазанда 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 October 15, 2020 at 11:00 at the address: 18 Asfaltmaya street, conference hall, Kazybek bi district, Karaganda city, Republic of Kazakhstan (by personal attendance). In the absence of quorum at the first meeting, to hold the adjourned meeting on October 16, 2020 at 11:00. To open registration of shareholders on October 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 - October 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	
	Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.	
	Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.	
	If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.	

Президент

Ибрагимов Рустам Сухрабович

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

