

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, (7212) 93-01-09, 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 языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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) | | |
| | 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 | 13.12.2024 |
| 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 Общества 17 января 2025 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 24 января 2025 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 17 января 2025 года в 11.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 03 января 2025 года. | |
| | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 17 қаңтарда күні сағат 12.00-де Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Асфальтная к-сі, 18, конференц-зал мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда 2025 жылғы 24 қаңтарда күні сағат 11.00-де қайта жиналыс өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2025 жылғы 17 қаңтарда күні сағат 11.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2025 жылғы 03 қаңтарда болып белгіленсін. | |
| 4 | иные сведения при необходимости | | |
| | кажет болған кезде өзге де мәліметтер | | |

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Стех Сергей Иванович
 Тел. 8 7014303295