

№ 34-0670
« 23 » 02.02.23 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, Караганда г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision | Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors |
| | 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision | 22.02.2023 |
| | 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» 27 марта 2023 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 28 марта 2023 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 27 марта 2023 года в 11.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 марта 2023 года. |
| | | 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 2023 жылғы 27 наурызда сағат 12.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал. Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2023 жылғы 28 наурызда сағат 11.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 27 наурызда сағат 11.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні болып 2023 жылғы 01 наурызда анықталсын. |

| | | |
|---|---|---|
| | 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 March 27, 2023 at 12:00 at the address: 18 Asfaltmaya 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 March 28, 2023 at 11:00. To open registration of shareholders on March 27, 2023 from 11:00. To determine the date of compilation of the list of shareholders with the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders - March 01, 2023. |
| 4 | иные сведения при необходимости | - |
| | кажет болган кезде өзге де мәліметтер | - |
| | other information if necessary | - |


 Генеральный директор КИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
 Исп. Есенова М.Д.
 Тел. 77450-80090

