

### 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	<b>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)</b>		
	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	25.12.2024
	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)  эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 31 января 2025 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, город Караганда, район Казыбек би, улица Асфальтная, 18, конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 7 февраля 2025 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 31 января 2025 года в 11.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 15 января 2025 года.  Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 31 қаңтарда сағат 12.00-де: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал, мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда 2025 жылғы 7 ақпанда сағат 11.00-де жиналыс қайта өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2025 жылғы 31 қаңтарда сағат 11.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2025 жылғы 15 қаңтарда болып белгіленсін.
4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер		

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна