

№ 34-0350  
27 » 02.2023 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.Асфальттық, 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 / Корсеткіш / 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	27.01.2023
	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 февраля 2023 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальттық, 18, конференц-зал. В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 28 февраля 2023 года в 11.00 часов. Регистрацию акционеров начать 27 февраля 2023 года в 11.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01 февраля 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 ақпанда сағат 12.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Казыбек би ауданы, Асфальттық к., 18, конференц-зал. Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2023 жылғы 28 ақпанда сағат 11.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 27 ақпанда сағат 11.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні болып 2023 жылғы 01 ақпанда 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 February 27, 2023 at 12:00 at the address: 18 Asfaltynaya 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 February 28, 2023 at 11:00. To open registration of shareholders on February 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 - February 01, 2023.
	4	иные сведения при необходимости	-

кажет болган кезде өзге де мәліметтер	-
other information if necessary	-

Генеральный директор (Президент)

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



КИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ