



№ 1.5-0341

« 29 » АҚШ 2021 г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

50040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 «Казхстанская 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	28.01.2021
		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» 01 марта 2021 года в 10.00 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 02 марта 2021 года в 10.00 часов. Регистрацию акционеров начать 01 марта 2021 года с 09.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 15 февраля 2021 года. Заочное голосование по вопросу 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 2021 жылғы 01 наурызда сағат 10.00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18, конференц-зал. Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2021 жылғы 02 наурызда сағат 10.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2021 жылғы 01 наурызда сағат 09.00-де басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні болып 2021 жылғы 15 ақпанда 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 March 01, 2021 at 10:00 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 02, 2021 at 10:00. To open registration of shareholders on March 01, 2020 from 09:00. To determine the date of compilation of the list of shareholders with the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders - February 15, 2021. 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

Президент ИБРАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.
Тел. 8-701-450-8050

