



№ 34-1693
 « 12 » 05.2023 г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"

050040, 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) 93-01-10, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі Format of the General Meeting of Shareholders	Очное Көзбе-көз Intramural
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері location of the executive body of the Joint-Stock Company	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18. 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18 18 Asfaltynaya street, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні date of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock	12.06.2023
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты time of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны place of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал. 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18, конференц-зал. 18 Asfaltynaya street, conference hall, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы time of opening the registration of participants of the General Meeting of Shareholders	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні date of the adjourned General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company to be held if the first meeting is called off	13.06.2023

7	<p>время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p> <p>time of the adjourned General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company to be held if the first meeting is called off</p>	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p> <p>date of compilation of the list of shareholders with the right to attend the General Meeting of Shareholders</p>	29.05.2023	
9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p> <p>agenda of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company</p>	<p>1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.</p> <p>2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год.</p> <p>3. О дивидендах за 2022 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>1. Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржы есебін бекіту.</p> <p>2. Қоғамның 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.</p> <p>3. 2022 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына есептеудегі дивиденд мөлшері туралы.</p> <p>4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін қарастыру.</p> <p>1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2022.</p> <p>2. Approval of the procedure for distribution of net income of the Company for 2022.</p> <p>3. On dividends for 2022, the amount of dividend per ordinary share of the Company.</p> <p>4. Consideration of the issue on the claims of shareholders regarding the actions of the Company and its officials and the findings of such consideration.</p>	
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p> <p>procedure for the familiarization by the shareholders of the Joint-Stock Company with materials on the agenda items of the General Meeting of Shareholders</p>	<p>По адресу: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, АО «Шубарколь комир», кабинет 119, тел. 8-701-512-21-06</p> <p>Мекенжайы: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ. Қазыбек би ауданы, Асфальтная к. 18, «Шубаркөл көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06</p> <p>At the address: 18 Asfaltynaya street, "Shubarkol komir" JSC, room 119, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan 8-701-512-21-06</p>	
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p> <p>procedure for holding the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізілетін болады.</p> <p>Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held in person</p>	
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p> <p>provisions of legislative acts of the Republic of Kazakhstan under which the General Meeting of Shareholders is held</p>	<p>ст. 35–37, ст.43–48, ст. 50–52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37 б. 43-48 б, 50-52 б.</p> <p>articles 35–37, articles 43–48, articles 50–52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"</p>	
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p> <p>person requesting the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p> <p>Board of Directors</p>	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	
	other information (if necessary)	-	

Генеральный директор _____ КИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Исп. Есимова М.Д
Тел. 8-701-450-80-09



Handwritten signature