

№ 34-1781
« 13 » 05.2022 г.

АО «Казахстанская 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.Асфальттық, 18, тел. 8(7212) 93-01-09, 8-701-450-80-09, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			1	2
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез	
			Intramural	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	100004, Республика Казахстан, г.Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальттық 18	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18	
		location of the executive body of the Joint-Stock Company	18 Asfaltynaya street, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15.06.2022	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні date of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		Пример / мысал / example 09:00, 14:30
time of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company				
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальттық, 18, конференц-зал.		
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18, конференц-зал.		
	place of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	18 Asfaltynaya street, conference hall, Karaganda city, Kazybek Bi area, Republic of Kazakhstan		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:00		
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example 09:00, 14:30	
	time of opening the registration of participants of the General Meeting of Shareholders			
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	16.06.2022		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге 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			

7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты time of the adjourned General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company to be held if the first meeting is called off	12:00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні date of compilation of the list of shareholders with the right to attend the General Meeting of Shareholders	20.05.2022	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі agenda of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год. 3. О дивидендах за 2021 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1. Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржы есебін бекіту. 2. Қоғамның 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3. 2021 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір жай акциясына есептеудегі дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін қарастыру. 1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2021. 2. Approval of the procedure for distribution of net income of the Company for 2021. 3. On dividends for 2021, the amount of dividend per ordinary share of the Company. 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.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	По адресу: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, АО «Шубарколь комир», кабинет 119, тел. 8-701-512-21-06 Мекенжайы: 100004, Қазақстан Республикасы, Караганда қ. Казыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, «Шұбаркөл көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06 At the address: 18 Asfaltnaya street, "Shubarkol komir" JSC, room 119, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan 8-701-512-21-06	
11	порядок проведения общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі procedure for holding the General Meeting of Shareholders	Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізілетін болады. The company's annual General Meeting of Shareholders will be held in person	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары provisions of legislative acts of the Republic of Kazakhstan under which the General Meeting of Shareholders is held	ст. 35–37, ст.43–48, ст. 50–52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37 б. 43-48 б, 50-52 б. articles 35–37, articles 43–48, articles 50–52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы person requesting the general meeting of shareholders of the joint stock company	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	
	other information (if necessary)	no	

Президент ИБРАГИМОВ РУСТАМ СУХРАБОВИЧ



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