

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, 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.Асфальтная, 18, (7212) 93-01-09, shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акциялар жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	100004, Қазақстан Республикасы, Қараганды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	16.08.2024	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Қараганды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал.	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:00	
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	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	23.08.2024		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	01.08.2024		
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні			
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	О внесении изменений в крупную сделку		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы		
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По адресу: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, АО «Шубарколь комир», кабинет 119, тел. 8-701-512-21-06		
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Мекенжайы: 100004, Қазақстан Республикасы, Қараганды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, «Шубаркөл көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06		
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке		
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізілетін болады.		
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст. 35–37, ст.43–48, ст. 50–52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»		
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37 б. 43-48 б, 50-52 б.		
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров		

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
иные сведения (при необходимости)		
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна
Тел. 87172614517