

№ 01.5-3530« 19 » 09.2023 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) 93-01-10, 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	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 Кезбе-кез 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. Асфальттық, 18. 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18 18 Asfaltynaya street, Karaganda city, Zazybek 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	20.10.2023
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. Асфальттық, 18, конференц-зал. 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18, конференц-зал. 18 Asfaltynaya street, conference hall, Karaganda city, Zazybek 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	26.10.2023

	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03.10.2023	
	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		
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	
	agenda of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company	On amending a major transaction	
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 көмір», 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, Караганды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, «Шубаркөл көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06	
	procedure for the familiarization by the shareholders of the Joint-Stock Company with materials on the agenda items of the General Meeting of Shareholders	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	
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 кезбе-кез тәртіпте өткізілетін болады.	
	procedure for holding the General Meeting of Shareholders	Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company will be held in person	
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.	
	provisions of legislative acts of the Republic of Kazakhstan under which the General Meeting of Shareholders is held	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	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	person requesting the general meeting of shareholders of the joint stock company	Board of Directors	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	
	other information (if necessary)	-	

Генеральный директор

КИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

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

