



№ 34-1804

« 22 » 05.2023 г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г Нур-Султан, пр Республики, д 29, тел. (7172) 55-29-81

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 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 Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | | |
| | 1 | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное |
| | | Ақционерлер жиналысының өту түрі | Көзбе-көз |
| | | Format of the General Meeting of Shareholders | Intramural |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18. |
| | | ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18 |
| | | location of the executive body of the Joint-Stock Company | 18 Asfaltynaya street, Karaganda city, Zazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 22.06.2023 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын 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 жиналасын өткізу уақыты time of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company | 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. |
| ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орыны | | 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал. | |
| place of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock Company | | 18 Asfaltynaya street, conference hall, Karaganda city, Zazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan | |
| 5 | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 11:00 | |
| | ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы time of opening the registration of participants of the General Meeting of Shareholders | 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 | 23.06.2023 | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | 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 егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | 11:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 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 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 | 29.05.2023 | |
| 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 | О заключении крупной сделки Ірі мәмілені жасау туралы Making a major transaction | |
| 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 procedure for the familiarization by the shareholders of the Joint-Stock Company with materials on the agenda items of the General Meeting of Shareholders | 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, Қарағанды қ. Қазыбек би ауданы, Асфальтная к. 18, «Шубаркөл көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06 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 акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі procedure for holding the General Meeting of Shareholders | Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізілетін болады. 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 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) | - | |
| | 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)