



№ 34-2283
«23» 06.2023 т.

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. 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 "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 Акциякерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| 1 | | Форма проведения общего собрания акционеров Акциякерлер жиналысының өту түрі Format of the General Meeting of Shareholders | Очное Көзбе-көз Intramural |
| 1 | | место нахождения исполнительного органа акционерного общества акциякерлік 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., Казыбек 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 акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні date of the General Meeting of Shareholders of the Joint-Stock | 27.07.2023 |
| 3 | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналысын 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 акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналысын 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., Казыбек 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 акциякерлердің жалпы жиналысына 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 | 28.07.2023 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | 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 | 03.07.2023 | |
| | 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 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, Караганды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к. 18. «Шұбаркөл 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 Asfaltmaya 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 көзбе-көз 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 М.Д.
Тел. 8-701-50-80-09



Handwritten signature