



## АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса  
"Almaty Towers", 8-й этаж№ 34-2244  
« 21 » 06.2023 г.

## 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), 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	
I	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	12.06.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	12:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальттық к., 18-үй, конференц-зал 18 Asfaltnaya street, conference hall, Kazybek Bi area, Karaganda city, 100004, Republic of Kazakhstan.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год. 3. О дивидендах за 2022 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в итогах их рассмотрения. 1. Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржы есептемесін бекіту. 2. Қоғамның 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3. 2022 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есептеудегі дивидендтің мөлшері туралы. 4. Ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру. 1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2022. 2. Approval of the order of distribution of the net income of the Company for 2022. 3. Regarding dividends for 2022, the amount of dividend per one common share of the Company. 4. Review of complaints made by shareholders about Company's and its officers' actions, and results of such review.	



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания дополнительного члена счетной комиссии на время проведения годового общего собрания акционеров:  Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:  «За» – 3 517 772 голоса;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили:  На время проведения годового общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии – Дурмаганбетову Айгерим Канатовну.</p> <p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров:  Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:  «За» – 3 517 772 голоса;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили избрать:  Председателем собрания – Аймишеву Асем Сабыржановну.  Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.</p> <p>По вопросу выбора формы голосования:  «За» – 2 голоса;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили:  Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. Аудио и видеозапись допускается исключительно с предварительного согласия Председателя настоящего общего собрания акционеров.</p> <p>По вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров:  Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:  «За» – 3 517 772 голоса;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили:  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:  1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.  2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год.  3. О дивидендах за 2022 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.</p> <p>По первому вопросу повестки дня:  Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:  «За» – 3 517 772 голоса;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили:  Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».</p> <p>По второму вопросу повестки дня:  Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них:  «За» – 3 517 772 голоса;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.</p>
---	--	--

	<p>Решили: Чистый доход Общества за 2022 год в размере 7 487 389 тысяч тенге не распределять.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Дивиденды по простым акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать. Принять к сведению информацию о дате начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 05 июля 2023 года, а также о том, что выплаты будут осуществлены исключительно безналичными платежами, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня:</p> <p>Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.</p> <p>Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2022 году.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақытына есеп комиссиясының қосымша мүшесін сайлау мәселесі бойынша:</p> <p>Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» – жоқ; «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>Шешті: Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу уақытында есеп комиссиясының мүшесі болып – Дурмағанбетова Айгерим Канатовна сайланды.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Сайлауға шешті: Жиналыстың төрайымы – Аймышева Асем Сабыржановна, Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.</p> <p>Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 2 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Дауыс берудің ашық түрі тандалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін. Аудио және бейне жазбаға акционерлердің осы жалпы жиналысы Төрағасының алдын ала келісімімен рұқсат етіледі.</p>



Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі бекітілсін:

1. Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржы есептемесін бекіту.

2. Қоғамның 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.

3. 2022 жылғы дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есептеудегі дивидендтің мөлшері туралы.

4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Аудит «ПрайвотерхаусКуперс» ЖШС жүргізілген Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржы есептемесі бекітілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Қоғамның 2022 жылғы - 7 487 389 мың теңге мөлшеріндегі таза кірісі бөлінбесін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Қоғамның 2022 жылғы қарапайым акциялар бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

Артықшылық берілген акциялар (бір артықшылық берілген акцияға кепілдік мөлшерінде 50 теңге) бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні – 2023 жылғы 05 шілде, сонымен қатар төлемдер ақша қаражаттарын акционерлердің банктік шотына аудару арқылы, ақшасыз төлемдермен жүргізілетін болатыны туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде:

«Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс;

«Қарсы болғандар» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешті:

Акционерлердің 2022 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

Regarding the issue of electing an electoral commission additional member at the Annual General Meeting:

The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  
"Yes" – 3 517 772 votes;  
"No" – none;  
"Abstain" – none.

Have decided:  
Elect Aigerim Kanatovna Durmaganbetova as a member of the Counting Commission during the Annual General Shareholders' Meeting of Company.

On the issue of election of the Chairman and the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders:

The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  
"Yes" – 3,517,772 votes;  
"No" – none;  
"Abstain" – none.

Have decided to elect:  
Chairman of the meeting – Aïmysheva Assem Sabyrzhanovna,  
as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.

On the issue on a type of voting:  
"Yes" – 2 votes;  
"No" – none;  
"Abstain" – none.

Have decided:  
To select an open form of voting and set a time for the discussion of each issue on the agenda - not more than 10 minutes.  
Allow audio and video recording upon agreement of the Chairman of the Annual General Shareholders' Meeting of Company.

On the issue of approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  
"Yes" – 3,517,772 votes;  
"No" – none;  
"Abstain" – none.

Have decided:  
To approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:  
1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2022.  
2. Approval of the order of distribution of the net income of the Company for 2022.  
3. Regarding dividends for 2022, the amount of dividend per one common share of the Company.  
4. Review of complaints made by shareholders about Company's and its officers' actions, and results of such review.

On the first agenda item:

The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  
"Yes" – 3,517,772 votes;  
"No" – none;  
"Abstain" – none.

Have decided:  
Approve the Company's 2022 financial statements audited by PricewaterhouseCoopers LLP.

On the second agenda item:

The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which:  
"Yes" – 3,517,772 votes;  
"No" – none;  
"Abstain" – none.



		<p>Have decided: Do not distribute the Company's net income for 2022 in amount of 7,487,389 thousand tenge.</p> <p>On the third agenda item:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: Do not pay or declare dividends on common shares of the Company for 2022. Take a note of information on payment date for preferred shares dividend (in the guaranteed amount of 50 tenge per preferred share) – 05 July 2023, and that payments shall be made exclusively in non-cash form, by transferring funds to the Bank account of the Shareholders.</p> <p>On the fourth agenda item:</p> <p>The total number of votes of shareholders was 3,517,772, of which: "Yes" – 3,517,772 votes; "No" – none; "Abstain" – none.</p> <p>Have decided: Take into consideration the information on absence of appeals of shareholders to the actions of the Company and its officials during 2022.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p>	
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p>
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p>
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p>
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p>
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>	

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.
If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

КИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Исп. Есимова М.Д.

Тел. 87014508009

