

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акциялардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.08.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.
		эмитент акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Караганды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная қ., 18, конференц-зал
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акциялардың (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О внесении изменений в крупную сделку. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания Председателя счетной комиссии: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения годового общего собрания акционеров Общества избрать Председателем счетной комиссии Мейрамову Ажар Талғатовну. По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну. По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О внесении изменений в крупную сделку. По вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменения в крупную сделку с TELLF путем заключения дополнительных соглашений к Договору поставки от 10 октября 2011 года, среди прочего, на вышеуказанных условиях.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Есеп комиссиясының төрағасын сайлау мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: «Жақтап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» - жоқ; Шешті: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақытына Есеп комиссиясының төрағасы болып Мейрамова Ажар Талғатқызы сайлансын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Олар: Ассамблея Төрағасы – Аймышева Асем Сабыржановнаны, Ассамблея хатшысы – Савина Дарья Викторовнаны сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысанын таңдау мәселесі бойынша: " жақтап " – 2 дауыс; " Қарсы " – жоқ; " Қалыс қалды " – жоқ. Шешім: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібінің мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: Жоғарыда аталған шарттармен қатар, 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізу шартына қосымша келісімдер жасасу арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу.</p>																														
<p>5 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> <table border="1" data-bbox="225 745 794 1160"> <tr> <td data-bbox="225 745 256 801">1</td> <td data-bbox="256 745 794 801">место нахождения</td> <td data-bbox="794 745 1452 801"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 801 256 846"></td> <td data-bbox="256 801 794 846">орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 801 1452 846"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 846 256 947">2</td> <td data-bbox="256 846 794 947">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 846 1452 947"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 947 256 1003"></td> <td data-bbox="256 947 794 1003">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 947 1452 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1003 256 1059">3</td> <td data-bbox="256 1003 794 1059">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1003 1452 1059"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1059 256 1115"></td> <td data-bbox="256 1059 794 1115">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 1059 1452 1115"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1115 256 1160">4</td> <td data-bbox="256 1115 794 1160">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1115 1452 1160"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1160 256 1216"></td> <td data-bbox="256 1160 794 1216">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1160 1452 1216"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1216 256 1265">5</td> <td data-bbox="256 1216 794 1265">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1216 1452 1265"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1265 256 1310"></td> <td data-bbox="256 1265 794 1310">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 1265 1452 1310"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																														
	орналасқан жері																														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
<p>6 иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>																															
<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.</p>																															
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Стех Сергей Иванович
Тел. 8 701 430 32 95