



АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Шубарколь Премиум" (БИН 130440022185, Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, р-н имени Казыбек Би, ул. Мустафина, ст-е 26А, (7212) 99-63-68, info@shpr.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах)

№	№ 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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.08.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
3		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	
4		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2025 года. 2. Утвердить аудированную отдельно годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2025 года. 3. Распределить чистый доход Общества на выплату дивидендов по простым акциям Общества Единственному акционеру. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2025 году обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц. 5. Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2025 год. 6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества за 2025 год.
5		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік бекітілсін. 2. 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін аудиттелген жеке жылдық қаржылық есептілік бекітілсін. 3. Қоғамның таза табысы Қоғамның жай акциялары бойынша Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бөлінсін. 4. 2025 жылы Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштердің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2025 жылғы қызметі туралы есебі назарға алынсын және бекітілсін. 6. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Атқарушы органының 2025 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	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	

5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Исп. Самохин А.А.
Тел. +77212-996-328



СЫДЫКОВ НУРЛАН АЛИЯРОВИЧ