

Исх. № К-1244 от 19.09.2024г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, пр.Бухар-Жырау, 49/6, (702) 643-96-69, (7212) 99-62-93, juned\_01@mail.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	18.09.2024
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров и провести путем заочного голосования. 2. Сформировать следующую повестку дня: 1)Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.2)О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.3)Об избрании нового состава членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий и размера выплаты вознаграждений.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және оны сырттай дауыс беру арқылы өткізу. 2. Келесі күн тәртібін қалыптастыру: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы 2) Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 3) Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы, сыйақының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және мөлшерін анықтау.	
4	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		

 Исп. Самохин А.А.  
 Тел. +7/7212/996-328

ОРЫНГАЛИЕВ БАУЫРЖАН АМАНКОСОВИЧ

