

Исх. №К-444 от 28.03.2024г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

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)».

№	№ 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	27.03.2024
		шешім қабылданған күні	
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 Общества по инициативе Совета директоров и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы. 2. Сформировать следующую повестку для внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки для внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об участии Общества в создании ООО «Shubarkol Trading». Адрес для направления бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров определить по месту нахождения исполнительного органа Республики Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6. Дату подсчета голосов назначить 13 мая 2024г., окончательную дату и время предоставления бюллетеней определить 13 мая 2024г. в 10.00. 3. Письменно известить всех акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании определить 13 мая 2024г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және сырттай дауыс беру бюллетеньдерін тарату арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу акционерлерге бйрындай нысанда. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастырсын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2) Қоғамның «Shubarkol Trading» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құруға қатысуы туралы. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберу мекенжайы атқарушы органың орналасқан жері бойынша айқындалады. Қазақстан Республикасы, 100000, Караганды қаласы, Казыбек би ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 49/6 ғимарат. Дауыстарды санау күні 2024 жылдың 13 мамыры, бюллетеньдерді берудің соңғы күні мен уақыты 2024 жылдың 13 мамыры болып белгіленді сағат 10.00. 3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның барлық акционерлеріне жазбаша хабарлау. 4. Кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылғы 13 мамырға белгіленді.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

 ОМАРОВ НУРБЕК АБИЛЬГАЗЫМОВИЧ  
Исп. Жумагалиева Айжан Асылгасиновна  
Тел. 8 747 4261156

