

исх. №К-1639  
от 21 декабря 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### Информация о проведении внеочередного общего собрания

В соответствии с пунктом 1 статьи 35, подпунктом 1) пункта 2 статьи 37, подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) Совет директоров акционерного общества «Шубарколь Премиум» (далее - АО «Шубарколь Премиум»), как инициатор созыва, сообщает, что будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь Премиум» (далее также - общее собрание акционеров) путем заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы.

Адрес для направления бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров определить по месту нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6. Дату подсчета голосов назначить «01» февраля 2024г. время 11:00, дату начала предоставления бюллетеней определить «19» декабря 2023г. время 10:00, окончательную дату и время предоставления бюллетеней определить «01» февраля 2024г. время 10:00. В случае поступления бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой в соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании определить «01» февраля 2024г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об отмене Решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (Протокол №2-23 от 29.08.2023г.).

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Исполнительного органа АО «Шубарколь Премиум». При наличии запроса акционера АО «Шубарколь Премиум» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку документов несет Общество.

Генеральный директор





сілтеме. № К-1639

2023 жылдың 21 желтоқсанынан бастап

«Қазақстан қор биржасы» АҚ

**Кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы ақпарат**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заңы) 35-бабының 1-тармағына, 37-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына, 37-бабының 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Акционерлік қоғамдар), «Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Шұбаркөл Премиум» АҚ) Директорлар кеңесі шақырудың бастамашысы ретінде «Шұбаркөл Премиум» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – сондай-ақ) өткізетінін хабарлайды. акционерлердің жалпы жиналысы деп аталады) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру бюллетеньдерін акционерлердің бірыңғай нысанына жіберу арқылы сырттай дауыс беру арқылы өткізіледі.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберу мекенжайы атқарушы органның орналасқан жері бойынша айқындалады: Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 49/6 ғимарат. Дауыстарды санау күні 2024 жылдың 01 ақпанына белгіленді. сағат 11:00, бюллетеньдерді тапсырудың басталу күні 2023 жылдың 19 желтоқсанына белгіленді. сағат 10:00, бюллетеньдерді берудің соңғы күні мен уақыты 2024 жылдың 01 ақпанына белгіленді. уақыты 10:00. Егер барлық акционерлерден бюллетеньдер дауыстарды санау үшін белгіленген күннен ерте түссе, «Бірлескен акционерлер туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабының 7-1-тармағына сәйкес дауыстарды санау ертерек жүргізілуі мүмкін. - Акционерлік қоғамдар».

Кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылдың 01 ақпанына белгіленді.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша қабылданған шешімнің күшін жою туралы (29.08.2023 ж. № 2-23 хаттама).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 10 күннен кешіктірілмей акционерлердің танысуы үшін дайын болады, сағ. «Шұбаркөл Премиум» АҚ атқарушы органының орналасқан жері. «Шұбаркөл Премиум» АҚ акционерінен сұраныс болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар көшірмелерді жасау шығындары өтелген кезде оған сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі. Құжаттардың жинақталуы және олардың құжаттардың жеткізілуі Компанияға жүктеледі.

Бас директор

