

исх. № 879  
от 10.08.2020 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### Информация о проведении внеочередного общего собрания

В соответствии с пунктом 1 статьи 35, пунктом 1 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 3 сентября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек би, пр-т Бухар Жырау, строение 49/6, офис 710 (БЦ «Казахстан»), будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь Премиум» (далее также - общее собрание акционеров).

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения общего собрания акционеров, начнется в 09:00 часов и будет завершена в 09:50 часов.

В случае отсутствия кворума общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров АО «Шубарколь Премиум» будет проведено 4 сентября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек би, пр-т Бухар Жырау, строение 49/6, офис 710 (БЦ «Казахстан»)

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Шубарколь Премиум» по состоянию на 28 августа 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, Независимого директора Общества.
3. Об избрании нового члена Совета директоров Общества.
4. Об избрании Председателя Совета директоров и утверждении Совета директоров в новом составе.

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 внеочередного 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.

И.о. Генерального директора



Азизов Ф.Э.