

исх. № 1155
от 29.06.2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о проведении очередного 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 27 июля 2022 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 очередное 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 28 июля 2022 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 26 июля 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;
- 3) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;
- 4) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 6) Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2021 год;
- 7) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год.

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

Азизов Ф.Э.

00531

АО «Шубарколь Премиум»
Р.К., г. Караганда
Проспект Бухар Жырау, строение 49/6
Телефон/факс: +7 (7212) 996-368
+7 (7212) 996-578
E-mail: sp-arbat@inbox.ru



«Shubarkol Premiym» AQ
Q.R., Qaragandy q.
Buqar Jyray dańǵyly 49/6 qurylysy
Телефон/факс: +7 (7212) 996-368
+7 (7212) 996-578
E-mail: sp-arbat@inbox.ru

«Shubarkol Premium» JSC
R.K., g. Karaganda
Bukhar Zhyrau Avenue, building 49/6
Telephone / Fax: +7 (7212) 996-368
+7 (7212) 996-578
E-mail: sp-arbat@inbox.ru