

Исх. №К-466 от 16.05.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Шубарколь Премиум" (БИН 130440022185, Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, р-н имени Казыбек Би, пр. Бухар Жырау, ст-е 49/6, (702) 643-96-69, (7212) 99-62-93, juned_01@mail.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	-Бюллетень должен быть заполнен пастой синего цвета.-По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене акционер ставит галочку (✓) либо подпись в одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался», за исключением вопросов об избрании состава Совета директоров Общества по которому используется принцип кумулятивного голосования и указывается количество голосов, отданных за того или иного представителя.-При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.-Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перескрывание и нарушение целостности бюллетеня.-Каждый акционер обязательно должен передать бюллетень с результатами заочного голосования по месту нахождения исполнительного органа.
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	-Бюллетень көк түсті сиямен толтырылуы тиіс.-Дауысқа салынған мәселе бойынша, осы бюллетеньде акционер ұсынылған бағандардың біріне: «За», «Қарсы», «Қалыс қалды» белгісін (✓) немесе қолын қояды, Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын сайлау мәселелерінен басқа, ол бойынша кумулятивтік дауыс беру принципі қолданылады және әрбір өкілге берілген дауыстардың саны көрсетіледі.-Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.-Дауыс беру нәтижелерін сызға, өшіруге және түзетуге, сондай-ақ бюллетеньді сызға және бүтіндігін бұзға жол берілмейді.-Әрбір акционер міндетті түрде сырттай дауыс беру нәтижелері бар бюллетеньді атқарушы органның орналасқан жеріне тапсыруы тиіс.
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	генеральный директор
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	бас директор
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұхар жырау даңғылы, 49/6 үй.
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров	Совет директоров
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	28.06.2025
		ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	14.05.2025
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.06.2025
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	28.06.2025
		сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	

8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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 дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») крупной сделки, путем подписания дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении кредитной линии. 3) О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества. 4) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. 1. Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, акционерлерге бірыңғай нысандағы сырттай дауыс беру бюллетеньдерін жіберу арқылы өткізу. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – «Банк») ірі мәміле жасасу туралы, кредиттік желі беру туралы келісімге қосымша келісімге қол қою арқылы. 3) Банкке кепілге беруге және мүлікті соттан тыс тәртіпте өткізуге келісім беру туралы. 4) Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня внеочередного 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. Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 44-бабының 4-тармағына сәйкес, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 10 күннен кешіктірмей "Шұбарқол Премиум" АҚ Атқарушы органының орналасқан жерінде дайын болады және акционерлердің танысуы үшін қолжетімді болады. "Шұбарқол Премиум" АҚ акционерінен сұрау келіп түскен жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу бойынша шығыстарды Қоғам өзі көтереді.
10	порядок проведения голосования дауыс беру рәсімі	-Бюллетень должен быть заполнен пастой синего цвета. -По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене акционер ставит галочку (✓) либо подпись в одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался», за исключением вопросов об избрании состава Совета директоров Общества по которому используется принцип кумулятивного голосования и указывается количество голосов, отданных за того или иного представителя. -При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования. -Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня. -Каждый акционер обязательно должен передать бюллетень с результатами заочного голосования по месту нахождения исполнительного органа. -Бюллетень көк түсті сиямен толтырылуы тиіс. -Дауысқа салынған мәселе бойынша, осы бюллетеньде акционер ұсынылған бағандардың біріне: «За», «Қарсы», «Қалыс қалды» белгісін (✓) немесе қолын қояды, Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын сайлау мәселелерінен басқа, ол бойынша кумулятивтік дауыс беру принципі қолданылады және әрбір өкілге берілген дауыстардың саны көрсетіледі. -Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. -Дауыс беру нәтижелерін сызуға, өшіруге және түзетуге, сондай-ақ бюллетеньді сызуға және бүтіндігін бұзуға жол берілмейді. -Әрбір акционер міндетті түрде сырттай дауыс беру нәтижелері бар бюллетеньді атқарушы органның орналасқан жеріне тапсыруы тиіс.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары иные сведения (при необходимости) басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Статья 35, статья 36, статья 37 ЗРК «Об акционерных обществах» ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабы, 36-бабы, 37-бабы нет жок

Ильшарханов

Технический директор Ибрыханов Н.С.

Исп. Самохин А.А.
Тел. +77212/996-328

