

Исх. №К - 591 от 12.06.2025г.

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, (7212) 99-63-28, info@shpr.kz) 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 перечеркивание 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 сызуда, өшіруге және түзетуге, сондай-ақ бюллетеньді сызуда және бүтіндігін бұзуда 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, Казыбек би ауданы, Бұхар жырау даңғылы, 49/6
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	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	28.07.2025
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	11.06.2025
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.07.2025
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	28.07.2025
		сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	

8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров; 2) Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года; 3) Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года; 4) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год и размера дивиденда за 2024 год в расчете на одну акцию Общества; 5) Рассмотрение вопроса об обращении акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6) Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2024 год; 7) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 3) 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жеке жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 4) Қоғамның 2024 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 5) Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 6) Қоғамның директорлар кеңесінің 2024 жылдағы қызметі туралы есебін қарау; 7) 2024 жылға Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері мен құрамын акционерлерге хабарлау.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	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 "Шубарколь Премиум" АҚ Атқарушы органының орналасқан жерінде дайын болады және акционерлердің танысуы үшін қолжетімді болады. "Шубарколь 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	-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.
	дауыс беру рәсімі	-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 сызуга, өшіруге және түзетуге, сондай-ақ бюллетеньді сызуга және бүтіндігін бұзуға жол берілмейді.-Әрбір акционер міндетті түрде сырттай дауыс беру нәтижелері бар бюллетеньді атқарушы органының орналасқан жеріне тапсыруы тиіс.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Статья 35, статья 36, статья 37 ЗРК «Об акционерных обществах»
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабы, 36-бабы, 37-бабы
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жок

ОРЫНГАЛИЕВ БАУЫРЖАН АМАНКОСОВИЧ

Исп. Самохир А.А.
Тел. +772 2996-328

