



Исх. № К-889 от 19.07.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Караганды г.а., проспект Бухар Жырау, строение 49/6, тел: 8-7212-996-329, e-mail: sp-arbat@inbox.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	09.07.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (НН.ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720 Қазақстан Республикасы, 100000, Карағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұқар жырау көшесі, 49/6 ғимарат, 720 кенсе
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение повестки дня. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании новых членов Совета директоров Общества. 1. Күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу единогласно принято решение: Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. По второму вопросу единогласно принято решение: Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров: Тусупова Д.М., Независимого директора, Председателя Совета директоров и Курганбаева З. Е. Итоги кумулятивного голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. По третьему вопросу единогласно принято решение: 1. Избрать членами Совета директоров Габдуллина Адиль Аскарловича – Независимым директором, Председателем Совета директоров Общества, Войтович Светлану Михайловну – Независимым директором с даты принятия настоящего Решения. 2. Определить срок полномочий членов Совета директоров Габдуллина Адиль Аскарловича и Войтович Светланы Михайловны не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества. 3. Размер вознаграждения членам Совета директоров Войтович Светланы Михайловны и Габдуллина Адиль Аскарловича установить согласно решению, принятому на первом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1-17 от 03.08.2017 г.). 4. Членами Совета директоров Общества являются: Габдуллин Адиль Аскарвич – Независимый директор, Председатель Совета директоров, Улпушев Ерлан Елемесович, Войтович Светлана Михайловна-Независимый директор Итоги кумулятивного голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылатын күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: "Қолдаймын" - 100 000 (жүз мың) дауыс. "Қарсы" - жок. "Қалыс қалғандар" - жок. Екінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: Тусупов Д. М., тәуелсіз директор, Директорлар Кеңесінің төрағасы және Курганбаев З. Е. Кумулятивті дауыс беру қорытындысы: "Қолдаймын" - 100 000 (жүз мың) дауыс. "Қарсы" - жок. "Қалыс қалғандар" - жок. Үшінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 1. Директорлар Кеңесінің мүшелері ретінде әділ Асқарұлы Габдуллин – тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы, Светлана Михайловна Войтович – тәуелсіз директор болып осы шешім қабылданған күнінен бастап сайлансын. 2. Директорлар Кеңесі мүшелері Габдуллин әділ Асқарұлы мен Войтович Светлана Михайловнаның өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар Кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімінен аспайтын болып белгіленсін. 3. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Войтович Светлана Михайловна мен Габдуллин әділ Асқарұлы сыйақы мөлшері қоғам акционерлерінің бірінші жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес белгіленсін (03.08.2017 ж. № 1-17 хаттама). 4. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері: Габдуллин әділ Асқарұлы – тәуелсіз директор, Директорлар Кеңесінің төрағасы, Упушев Ерлан Елемесұлы, Войтович Светлана Михайловна – тәуелсіз директор Кумулятивті дауыс беру қорытындысы: "Қолдаймын" - 100 000 (жүз мың) дауыс. "Қарсы" - жок. "Қалыс қалғандар" - жок.</p>																														
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="207 593 694 963"> <tr> <td>1</td> <td>место нахождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																														
	орналасқан жері																														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
<p>6. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қүны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>																															
<p>7. иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>Жок</p>																														
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															

Первый заместитель генерального директора Сатиев А.С.

Исп. Самохин Антон Александрович  
Тел. 8-7212-996-328

