



Shubarkol
PREMIUM

Исх. №К-661 от 10.05.2024г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, пр. Бухар-Жырау, 49/6, (702) 643-96-69, (7212) 99-62-93, juned.01@mail.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)».

№	№ 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	10.05.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example 09.00.14.30
		с / бастау / from (HH MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу	г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 49/6 Караганды, Бұхар жырау даңғылы, 49/6
	3	вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 2. Об участии Общества в создании Товарищества с ограниченной ответственностью «Shubarkol logistika» 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы 2. Қоғамның «Шубаркол логистика» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құруға қатысуы туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить создание товарищества с ограниченной ответственностью «Shubarkol logistika» (далее - Товарищество), 2. Утвердить уставный капитал Товарищества в размере 369 200 (триста шестьдесят девять тысяч двести) тенге, 3. Определить местонахождение (юридический адрес) Товарищества по следующему адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Бухар Жырау, строение 49/6; 4. Одобрить утверждение Устава Товарищества согласно Приложения №1 к настоящему Решению, 5. Одобрить назначение на должность директора - Хишину Мадину Бижановну. Установить размер ежемесячного должностного оклада в размере одной минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Наделить директора правом первой подписи на финансовых, банковских и иных документах, 6. Провести процедуру государственной регистрации Товарищества в установленном порядке в уполномоченных органах Республики Казахстан, получить печать, открыть банковский счет. 1 «Шубаркол логистика» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) құруға келісім берілсін; 2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 369 200 (үш жүз алпыс тоғыз мың екі жүз) тенге мөлшерінде бекітілсін; 3. Серіктестіктің орналасқан жері (заңды мекенжайы) мына мекенжай бойынша анықталсын: Қазақстан Республикасы, Караганда облысы, Караганда қаласы, Казыбек би ауданы, Бұхар жырау даңғылы, 49/6 ғимарат; 4. Осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес Серіктестік жарғысын бекіту бекітілсін; 5. Директор лауазымына тағайындалуға келісім берілсін - Хишина Мадина Бижановна. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына белгіленген екі төменгі жалақының бірі мөлшерінде айлық тауазымдық жалақының мөлшерін белгілейді. Директорға қаржылық, банктік және басқа да құжаттарға бірінші қол қою құқығын беру; 6. Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында белгіленген тәртіппен Серіктестікті мемлекеттік тіркеу рәсімдерін жүзеге асыруға, мөр алуға, банктік шот ашуға
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	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 БИН	
	4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бейнiшiа өзге де мәліметтер көрсетiледi	

Handwritten signature

ОМАРОВ ИУСБЕК АБИЛҒАЗЫМОВИЧ
 Исп. Жумагулова Айжан Асылтасовна
 Тел. 8 7474261156