

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казакстан, 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)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	11.06.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 710
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 100000, Караганда қаласы, Казыбек би ауданы, Бұқар Жырау даңғылы, 49/6 ғимарат, 710 каб.
	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 члена Совета директоров, Независимого директора Общества. 3. Об избрании нового члена совета директоров Общества. 4. Об избрании Председателя Совета директоров и утверждении Совета директоров в новом составе. 1. Күн тәртібін қабылдау. 3. Директорлар кеңесі мүшесінің, Қоғамның тәуелсіз директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау. 4. Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және жаңа директорлар кеңесін бекіту.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Независимого директора: Тасбулатовой Д.Ш. 3. Избрать Аканову Луизу Бахтияровну членом Совета директоров, Независимым директором с даты принятия настоящего Решения. 4. Избрать Независимого директора Аканову Луизу Бахтияровну Председателем Совета директоров. Утвердить Совет директоров в новом составе: Председатель Совета директоров, Независимый директор - Аканова Луиза Бахтияровна, Член Совета директоров, Независимый директор - Габдуллин Адиль Аскарлович, Член Совета директоров – Упушев Ерлан Елемесович. Определить срок полномочий членов Совета директоров установить не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества до 11.09.2022 года с даты принятия настоящего решения. Размер вознаграждения членов Совета директоров, установить согласно решению, принятому на первом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1-17 от 03.08.2017 г.) 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Тәуелсіз директордың Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату: Д.Ш. Тасбулатова. 3. Асанова Луиза Бахтияровна Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде осы қаулы шыққан күннен бастап сайлансын. 4. Тәуелсіз директорды Луиза Аканова Бахтияровна Директорлар кеңесінің төрайымы етіп сайлаңыз. Директорлар кеңесі жаңа құрамда бекітілсін: Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор - Аканова Луиза Бахтияровна; Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Габдуллин Әділ Аскарұлы; Директорлар кеңесінің мүшесі - Ерлан Елемесович Упушев. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін осы шешім қабылданған күннен бастап 2022 жылдың 11 қыркүйегіне дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімінен аспайтын етіп белгілеңіз. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері Қоғам акционерлерінің бірінші жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес белгіленеді (03.08.2017 ж. № 1-17 хаттама).
	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 БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
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		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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.		
	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.		
	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.		
	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		
7	иные сведения при необходимости	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

*Азизов*

АЗИЗОВ ФАРИТ ЭКРЕМОВИЧ

Исп. Самохин А.А.  
Тел. 8/7212/-996-328

