



Shubarkol
PREMIUM

«Шубаркөл Премиум» АҚ
Қазақстан Республикасы,
100000, Қарағанды қ.,
Бұқар Жырау даңғ.: 49/6
құрылысы, 702 к.
Тел +7(7212) 996-329
БСН 130440022185

АО «Шубарколь Премиум»
Республика Казахстан,
100000, г. Караганда,
пр. Бухар Жырау,
строение 49/6, оф. 702
тел. +7(7212) 996-329
БИН 130440022185

Исх. № К-1111 от 24.09.2019 года

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 996-328, факс: 8 7212 669 329, e-mail: madina.h81@mail.ru, веб-сайт: sp-arbat@inbox.ru) направляет текст информационного сообщения "Информация об итогах проведения общего собрания"

№	№ 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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.09.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (III-MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 710	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Бұқар Жырау даңғылы, 49/6 құрылыс, 710 кеңсе	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Күн тәртібін бекіту. 2) Директорлар кеңесі мүшесінің, Қоғамның тәуелсіз директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жөнінде. 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау жөнінде. 4) Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және директорлар кеңесін жаңа құрамда бекіту жөнінд.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Независимого директора: Войтович С.М. 3. Избрать Шангереева Нурлана Майтеновича членом Совета директоров, Независимым директором с даты принятия настоящего Решения 4. Избрать Независимого директора Шангереева Нурлана Майтеновича Председателем Совета директоров. 1) Утвердить Совет директоров в новом составе: Председатель Совета директоров, Независимый директор - Шангереева Нурлана Майтеновича; Член Совета директоров, Независимый директор - Габдуллин Адиль Аскарлович; Член Совета директоров – Упушев Ерлан Елемесович. 2) Определить срок полномочий членов Совета директоров 3 года с даты принятия настоящего решения. 3) Размер вознаграждения членов Совета директоров, установить согласно решению, принятому на первом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1-17 от 03.08.2017 г.).		

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылатын күн тәртібі бекітілсін 2. Тәуелсіз директорлар кеңесінің мүшесі: Войтович С. М. өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. Нұрлан Майтенұлы Шангереев осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор болып сайлансын. 4. Тәуелсіз директор Шангереев Нұрлан Майтенұлы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын. 1) Директорлар Кеңесі жаңа құрамда бекітілсін: Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Тәуелсіз директор - Шангереев Нұрлан Майтенұлы, Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор - Габдуллин Әділ Асқарұлы, Директорлар Кеңесінің мүшесі – Упушев Ерлан Елемесұлы. 2) Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 жыл болып белгіленсін. 3) Директорлар Кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері қоғам акционерлерінің бірінші жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес белгіленсін (03.08.2017 ж. № 1-17 хаттама).</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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<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 жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</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>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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

Салиев А.С.

Исп. Хишина М.Б.
Тел. 8 7212 996-328

