



Shubarkol
PREMIUM

Исх. №К-707 от 24.05.2024г.

АО «Казахстанская 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 / Корсеткіш / 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	13.05.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		с / басталу / from (HH MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу	г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 49/6 Караганда, Бұхар жырау даңғалы, 49/6
3		вопросы, включенные в повестку дня 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 ООО «Shubarkol trading».
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. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның «Шубарколь трейдинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құруға қатысуы туралы. 1. Одобрить создание Shubarkol trading AG (далее - компания) в соответствии с законодательством Швейцарии, 2. Одобрить открытие банковского счета в Швейцарском банке, 3. Основное место деятельности определить Швейцария, кантон Цуг; 4. Акционерный (уставный) капитал Компании сформировать в натуральной форме в размере не более 200 000 швейцарских франков, 5. В качестве исполнительного органа Shubarkol trading AG избрать Председателем Совета директоров гражданку Швейцарии Olga Kroon со сроком полномочий 1 год, 6. Установить размер должностного оклада Председателю совету директоров Shubarkol trading AG в размере 60 000 швейцарских франков в год с учетом налогов, 7. Поручить Olga Kroon осуществить регистрацию Компании в торговом реестре и произвести все необходимые регистрационные и иные действия в уполномоченных органах; 8. Одобрить утверждение Устава Компании согласно Приложения №1 к настоящему Решению.
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. Швейцария заңнамасына сәйкес Shubarkol trading AG (бұдан әрі – компания) құруды мақұлдады, 2. Швейцария банкінде банктік шот ашуды мақұлдау, 3. Швейцариядағы Цуг кантонындағы негізгі қызмет орынын анықтау, 4. Қоғамның жарғылық капиталы (жарғылық) капиталы 200 000 швейцариялық франктен аспайтын мөлшерде зағатты нысанда құрылуы тиіс, 5. Shubarkol trading AG атқарушы органы ретінде 1 жыл өкілеттік мерзімімен Швейцария азаматы Ольга Кроон Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын, 6. «Shubarkol trading AG» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына салықтарды қосқанда жылына 60 000 швейцариялық франк мөлшерінде жалақы белгіленсін, 7. Ольга Кроонға Қоғамды сауда тізіліміне тіркеу және уәкілетті органдарда барлық қажетті тіркеу және басқа да әрекеттерді жүргізу тапсырылсын, 8. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес Қоғамның жарғысын бекіту бекітілсін.
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 бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Исх. Жумагулова Айжан Асхатовна
Тел. 8 747 4261156

Шубарколь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОЕ
БИН
130440022185

ОМАРОВ НУРБЕК АБИЛҒАЗЫМОВИЧ