



**Shubarkol**  
PREMIUM

Исх. № *К-1263* от 23.09.2024г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

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)» 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)		
	Ақционерлердің (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		19.09.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	17:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Караганда. пр. Бухар-Жырау 49/6
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қараганды қаласы Бұхар жырау даңғылы 49/6
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. 3. Об избрании нового состава членов Совета директоров, определении количественного состава, срока полномочий и размера выплаты вознаграждений.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және сыйақы мөлшерін анықтау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По первому вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в редакции, определенной Советом директоров (Решение заочного заседания Совета директоров №41-24СД от «18» сентября 2024г.). По второму вопросу: Досрочно прекратить полномочия всего состава членов Совета директоров АО «Шубарколь Премиум» с «19» сентября 2024 года, а именно: Аканова Л.Б., Председатель Совета директоров; Райжанов Е.Б., член Совета директоров, Независимый директор; Байболов Э.С., член Совета директоров, Независимый директор; Упушев Е.Е., член Совета директоров; Баймуханов Е.Б., член Совета директоров. По третьему вопросу: 1. Избрать с «20» сентября 2024 года, следующий состав Совета директоров Общества: Раимбеков Б.Е., в качестве Председателя совета директоров, Независимый директор; Мәжен Н.Қ., в качестве Члена Совета директоров, Независимый директор; Шыныбаев А.К., в качестве Члена Совета директоров; Рахматулаев А.А., в качестве Члена Совета директоров; Мусралиев Д.Р. в качестве члена Совета директоров. 2. Срок полномочий членов Совета директоров 5 (пять) лет. 3. Установить размер выплаты вознаграждения членам Совета директоров, согласно Приложению №1 к Протоколу.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі Директорлар кеңесі айқындаған жаңа редакцияда бекітілсін (Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2024 жылғы 18 қыркүйектегі № 41-24СД шешімі). Екінші мәселе бойынша: 2024 жылғы 19 қыркүйектен бастап «Шұбаркөл Премиум» АҚ Директорлар кеңесінің бүкіл құрамының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, атап айтқанда: Директорлар кеңесінің төрағасы Л.Б.Аканова; Райжанов Е.Б., Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Байболов Е.С., Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Упушев Е.Е., директорлар кеңесінің мүшесі; Баймұханов Е.Б., директорлар кеңесінің мүшесі. Үшінші мәселе бойынша: 1. 2024 жылғы 20 қыркүйектен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайлансын: Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор болып Б.Е.Раимбеков; Мәжен Н.К., Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, Шыныбаев А.К., Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде; Рахматулаев А.А., Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде; Мусралиев Д.Р. директорлар кеңесінің мүшесі ретінде. 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 5 (бес) жыл. 3. Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшерін белгілеу.</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</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 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 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.</p>	

ОРИНГАЛИЕВ БАУЫРЖАН АМАНКОСОВИЧ

Исп. Самохин А.А.  
Тел. +7/7212/996328

