

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)			
	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	23.08.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	16:50 с / басталу / from (HH:MM)	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	Қарағанды қаласы. Бұқар жырау даңғылы 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 общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год и размера дивиденда за 2023 год в расчете на одну акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2023 год. 6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год. 1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікті бекіту. 3. Қоғамның 2023 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір акциясына шаққандағы 2023 жылға дивиденд мөлшерін айқындау туралы. 4. Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне қатысты өтініштері туралы мәселені қарау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметі туралы есебін қарау. 6. Қоғамның 2023 жылға арналған Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в редакции, определенной Советом директоров Общества (Решение заочного заседания Совета директоров Общества 31-24СД от «09» августа 2024г); По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от 17 июля 2024 года; По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: дивиденды не выплачивать. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2023 год. По шестому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества за 2023 год.	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын редакцияда бекітілсін (ҚР Басқармасының сырттай отырысының шешімі Қоғамның директорлары 2024 жылғы 09 тамызда 31-24СД); Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымымен расталған Қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілігі және «Тәуелсіз аудиторлық компания» АҚ аудиторлық есебі бекітілсін. тәуелсіз аудитор ЖШС Тәуелсіз аудиторлық компания «Центраудит-Қазақстан» 17 шілде 2024 жыл, Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: дивидендтер төлемейді. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 2023 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы Қоғам акционерлерінің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат ескерілсін. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметі туралы есебін назарға алу және бекіту. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 2023 жылға Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.

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 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

АМАНБАЕВ РУСЛАН НУРТАЕВИЧ

Исп. Самохин А.А.
Тел. +77212996328

