

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 общего собрания акционеров (участников)

№	№ 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.07.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	АО "Шубарколь Премиум", БИН 130440022185, Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	«Шубарколь Премиум» АҚ, БИН 130440022185, Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Бұхар Жырау даңғылы, 49/6 ғимарат.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и Отчет независимого аудитора; 3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год и размера дивиденда 2021 год в расчете на одну акцию Общества; 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6. Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2021 год; 7. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Күн тәртібін бекіту; 2. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілікті және Тәуелсіз аудитордың есебін бекіту; 3. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту; 4. Қоғамның 2021 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір акциясына 2021 жылға дивиденд мөлшерін анықтау; 5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне ақционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау; 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қызметі туралы есебін қарау; 7. Қоғам ақционерлерінің 2021 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить предлагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 3. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 4. Чистый доход Общества за 2021 год не распределять. Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать. 5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. 6. Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2021 год. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества за 2021 год.	

00589

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекіту. 2. 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қаржылық есептілігін бекіту. 4. Қоғамның жылдық Қоғамның 2021 жылғы таза табысы бөлінбейді. Қоғамның 2021 жылға арналған акциялары бойынша дивидендтер төленбейді. 5. 2021 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға алу. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қызметі туралы есебін назарға алу және бекіту. 7. 2021 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мен Атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.</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>кажет 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.</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>	

Омаров Н. А.

