



Shubarkol
PREMIUM

Исх. №К-453 от 29.03.2024г.

АО «Казхастанская 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 / 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	29.03.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысы өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	16.20
		с / басталу / from (HH MM)	Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 49/6
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қарағанды, Бұхар жырау даңғылы, 49/6
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнением своих обязанностей
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить вознаграждение членам Совета директоров Общества: - Членам Совета директоров Упушеву Ерану Елемесовичу и Баймуханову Ермеку Бауржановичу в размере 100 000 (сто тысяч) тенге в месяц без учета налогов и обязательных платежей в бюджет, - Председателю Совета директоров Акановой Луизе Бахтияровне, Членам Совета директоров, Независимым директорам Райжанову Елдосу Бақытжановичу и Байболову Эльдару Серикбаевичу в размере 200 000 (двести тысяч) тенге в месяц без учета налогов и обязательных платежей в бюджет
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (пәтіжегердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы белгіленісі: - Директорлар кеңесінің мүшелері Еран Елемесович және Ермеке Баймуханов Баймухановқа сыйақы мен бюджетке төленетін міндетті төлемдерді қоспағанда айына 100 000 (жүз мың) тенге мөлшерінде; - Директорлар кеңесінің төрағасы Аканова Луиза Бахтиярқызы, Директорлар кеңесінің мүшелері, тәуелсіз директорлар Райжанов Елдос Бақытжанұлы және Байболов Эльдар Серикбаевич сыйақы мен бюджетке төленетін міндетті төлемдерді қоспағанда айына 200 000 (екі жүз мың) тенге мөлшерінде
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 қабылдаған 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 БИН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		иные сведения при необходимости	
		кажет 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 акционер (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымдары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі	

Исп. Жумаева Айжан Абдуллович
Тел 8 747 4261156

Шубарколь Премиум
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

БИН 130440022185