



ИСХ. № 1.5-4743

« 06 » НОЯ 2019 Г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers". 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, ул. Асфальтная,18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
	2	дата принятия решения	05.11.2019
		шешім қабылдаған күні	
		date of the taken decision	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 06 декабря 2019 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (кабинет 218) В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 09 декабря 2019 года в 12.00 часов Регистрацию акционеров начать 06 декабря 2019 года с 11.00 часов Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 25 ноября 2019 года Заочное голосование по вопросу повестки дня проводиться не будет
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Шубаркөл көмір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылғы 06 желтоқсанда сағат 12.00-де Қазақстан Республикасы, Караганда қаласы, Қазыбек би ауданы, Асфальттық к., 18, конференц-зал (218-кабинет) мекенжайы бойынша Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2019 жылғы 09 желтоқсанда сағат 12.00-де өткізілсін Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 06 желтоқсанда сағат 11.00-ден басталсын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 25 қараша белгіленсін Күн тәртібінің мәселесі бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.
		a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	To convene the extraordinary general meeting of shareholders of "Shubarkol komir" JSC on December 06, 2019 at 12.00 at the address: 18 Asfaltynaya street, conference hall (room 218), Kazybek Bi area, Karaganda city, Republic of Kazakhstan. In the absence of the quorum - to hold the adjourned meeting on the first meeting on December 09, 2019 at 12:00. To start registration of shareholders on December 06, 2019 at 11:00. To determine November 25, 2019 as the date of making a list of shareholders with the right to participate at the extraordinary general meeting of shareholders. Absent voting on the agenda items shall not be conducted.
	4	иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
		other information if necessary	

Президент Ибрагимов Рустам Сухрабович

Исп. Фесвитянинова О.Е.
Тел. (7212) 930-264