

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Асфальтная, 18, (7212) 93-01-09, shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на АО «Казахстанская фондовая биржа»

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Информация о проведении общего собрания акционеров | | |
| | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | | |
| 1 | | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | Көзбе-көз |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18. |
| | | акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18 |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 20.03.2024 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні | |
| | 3 | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 12:00 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 4 | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал. |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны | 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал. |
| | 5 | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 11:00 |
| | | акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 6 | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 26.03.2024 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | |
| | 7 | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 11:00 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 04.03.2024 |
| | | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | |
| | 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | О внесении изменений в крупную сделку |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы |
| | 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | По адресу: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, АО «Шубарколь комир», кабинет 119, тел. 8-701-512-21-06 |
| | | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | Мекенжайы: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, «Шубарколь комир» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06 |
| | 11 | порядок проведения общего собрания акционеров | Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке |
| | | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі | Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізілетін болады. |
| | 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | ст. 35–37, ст.43–48, ст. 50–52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» |
| | | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37 б. 43-48 б, 50-52 б. |
| | 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Совет директоров |

| | | |
|--|--------------------|--|
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Директорлар кеңесі | |
| иные сведения (при необходимости) | | |
| басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | | |

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна
Тел. 87172614517