

АО «Казхастанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15Г7М6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" (БИН 020740000236, Казахстан, г00004, 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 интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз Intramural
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18.
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18
			18 Asfaltnaya street, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	23.01.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын 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.	
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал.	
		18 Asfaltnaya street, conference hall, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:00	
	ақционерлердің жалпы жиналасына 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	29.01.2024	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 ақционерлерінің 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	11.01.2024	
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	О внесении изменений в крупную сделку	
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы	
		On amending a major transaction	

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, «Шубаркөл көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06	
		At the address: 18 Asfaltная street, "Shubarkol komir" JSC, room 119, Karaganda city, Kazybek Bi area, 100004, Republic of Kazakhstan 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-кез тәртіпте өткізілетін болады.	
		Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company will be held in person	
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.	
		articles 35–37, articles 43–48, articles 50–52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
		Board of Directors	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Представитель по доверенности  Абдиева Салия Орускуловна

Исп. Абдиева С.О.
Тел. +77172614516