

## 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	02.08.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год. 3. О дивидендах за 2023 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3. 2023 жылға арналған дивидендтер туралы Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания членов счетной комиссии на время проведения годового общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: На время проведения годового общего собрания акционеров Общества избрать Председателем счетной комиссии Мейрамову Ажар Талгатовну, членом счетной комиссии – Асмакову Динару Сайлаухановну. По вопросу избрания Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Аймышеву Асем Сабыржановну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну. По вопросу выбора формы голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год. 3. О дивидендах за 2023 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Чистый доход Общества за 2023 год в размере 26 419 746 тысяч тенге не распределять. По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Дивиденды по простым акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать. Принять к сведению информацию о дате начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям (в гарантированном размере 50 тенге на одну привилегированную акцию) – 2 сентября 2024 года, а также о том, что выплаты будут осуществлены исключительно безналичными платежами, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров. По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров составило 3 517 772, из них: «За» – 3 517 772 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2023 году.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде есеп комиссиясының мүшелерін сайлау мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, оның ішінде: «Қолдап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде есеп комиссиясының төрағасы болып Мейрамова Ажар Талғатовнаны, ал есеп комиссиясының мүшесі болып Асмакова Динара Сайлаухановнаны сайлансын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, оның ішінде: «Қолдап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ. Жиналыстың төрайымы болып Аймышева Асем Сабыржановнаны, хатшысы болып Савинаны Дарья Викторовнаны сайлау туралы шешім қабылдадық. Дауыс беру нысанын таңдау туралы: «Жақтап» – 2 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Дауыс берудің ашық түрін таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгіленсін. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, оның ішінде: «Қолдап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ. Шешімі: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3. 2023 жылға арналған дивидендтер туралы Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны – 3 517 772, оның ішінде: «Қолдап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудитінен өткен Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны – 3 517 772, оның ішінде: «Қолдап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның 2023 жылғы 26 419 746 мың теңге таза табысы бөлінбейді. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны – 3 517 772, оның ішінде: «Қолдап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның 2023 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні (артықшылықты акцияға 50 теңге кепілдік берілген сомада) – 2024 жылғы 2 қыркүйек туралы ақпаратты, сондай-ақ төлемдер тек қолма-қол ақшасыз жүзеге асырылатындығы туралы ақпаратты назарға алуыңызды сұраймыз. акционерлердің банктік шоттарына ақша аудару арқылы төлемдер. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны – 3 517 772, оның ішінде: «Қолдап» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ. Шешім қабылданды: 2023 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы туралы мәліметтер ескерілсін.</p>
<p>5</p>	<p>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</p>	<p>место нахождения</p>
<p></p>	<p>орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>
<p></p>	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
<p></p>	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетледі.</p>

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна  
Тел. 87172614517