

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Шубарколь комир" (БИН 020740000236, Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, р-н имени Казыбек Би, ул. Асфальтная, ст-е 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 Казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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	1	Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18. 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	17.06.2025
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал. 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, конференц-зал.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	11:00 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 егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	24.06.2025
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ақционерлердің жалпы жиналасына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	23.05.2025
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	О внесении изменений в крупную сделку. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	По адресу: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, АО «Шубарколь комир», кабинет 119, тел. 8-701-512-21-06 Мекенжайы: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Асфальтная к., 18, «Шұбаркөл көмір» АҚ, 119 кабинет, тел. 8-701-512-21-06
	11	порядок проведения общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналасын өткізу тәртібі	Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы кезбе-кез тәртіпте "Ақционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес 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 қоғамдар 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)	-	



Жилангуз Б. (представитель по доверенности)