

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	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	17.06.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		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 қ., 18, конференц-зал
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О добровольном делистинге акций Общества. 2. О внесении изменений в крупную сделку. 3. О счетной комиссии. 1. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы. 2. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. Есеп комиссиясы туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу избрания члена комиссии на время проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать членом счетной комиссии Кадавову Зарину Нурженовну. По вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного 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 – Жилангуз Бубину, Секретарем собрания – Мейрамову Ажар Талгатовну. 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров: 1. О добровольном делистинге акций Общества. 2. О внесении изменений в крупную сделку. 3. О счетной комиссии. 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: Одобрить добровольный делистинг акций Общества из официального списка KASE. По второму вопросу повестки дня: Внести изменения в крупную сделку с TELF путем заключения дополнительных соглашений к Договору поставки от 10 октября 2011 года, среди прочего, на вышеуказанных условиях. По третьему вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии Общества и избрать счетную комиссию на срок с 18 июня 2025 года по 17 июня 2028 года в следующем составе: - Заруба Оксана Геннадьевна – Председатель счетной комиссии; - Картай Азамат Арманович – член счетной комиссии; - Кадавова Зарина Нурженовна – член счетной комиссии. Срок полномочий состава счетной комиссии продлится автоматически до проведения соответствующего общего собрания акционеров (годового или внеочередного), если до проведения такого собрания истечет трехлетний срок полномочий счетной комиссии.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу мерзіміне комиссия мүшесін сайлау мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 дауысты құрады, оның ішінде: «Қолдаған» – 3 517 772 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу мерзіміне Қадауова Зарина Нұркенқызы есеп комиссиясының мүшесі болып сайлансын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Олар: Жиналыс Төрағасы – Жилангуз Бубинаны, Жиналыс хатшысы – Мейрамова Ажар Талғатовнаны сайлауға шешім қабылдады. Дауыс беру нысанын таңдау мәселесі бойынша: " жақтап " – 2 дауыс; " Қарсы " – жоқ; " Қалыс қалды " – жоқ. Шешім: дауыс берудің ашық нысанын таңдап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешті: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы. 2. Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 3. Есеп комиссиясы туралы. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, оның ішінде: "жақтап" – 3 517 772 дауыс; "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім: Қоғам акцияларының KASE ресми тізімінен ерікті делистингі бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Жоғарыда аталған шарттармен қатар, 2011 жылғы 10 қазандағы Жеткізу шартына қосымша келісімдер жасасу арқылы TELF-пен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын және есеп комиссиясы 2025 жылғы 18 маусымнан 2028 жылғы 17 маусымға дейінгі мерзімге мынадай құрамда сайлансын: - Заруба Оксана Геннадьевна - есеп комиссиясының төрайымы; - Қартай Азамат Арманұлы – есеп комиссиясының мүшесі; - Қадауова Зарина Нұркенқызы – есеп комиссиясының мүшесі. Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі акционерлердің тіісті жалпы жиналысын (жылдық немесе кезектен тыс) өткізгенге дейін автоматты түрде ұзартылады, егер есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі осындай отырысқа дейін үш жылдық мерзім аяқталса.	
в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
иные сведения при необходимости			
қажет болған кезде өзге де мәліметтер			
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 көрсетіледі.			

Жилангуз Б. (представитель по доверенности)