



№К-541 от 15.05.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о проведении общего собрания

В соответствии с пунктом 1 статьи 35, пунктом 1 статьи 37, подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) Совет директоров акционерного общества «Шубарколь Премиум» (далее - АО «Шубарколь Премиум»), как инициатор созыва, сообщает, что 30 мая 2019 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек би, пр-т Бухар Жырау, строение 49/6, офис 710 (БЦ «Казахстан»), будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «Шубарколь Премиум» (далее также - общее собрание акционеров).

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения общего собрания акционеров, начнется в 09:00 часов и будет завершена в 09:50 часов.

В случае отсутствия кворума общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров АО «Шубарколь Премиум» будет проведено 31 мая 2019 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек би, пр-т Бухар Жырау, строение 49/6, офис 710 (БЦ «Казахстан»)

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Шубарколь Премиум» по состоянию на 27 мая 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2018 год;
6. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Исполнительного органа АО «Шубарколь Премиум». При наличии запроса акционера АО «Шубарколь Премиум» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку документов несет Общество.

Первый заместитель
генерального директора



Азизов Ф.Э.