



**Shubarkol**  
PREMIUM

АО «Шубарколь Премиум»  
ВХОД.ЛИСХ. № 1250  
ОТ « 17 » 09 2021 г.

АО «Казхастаская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, пр.Бухар-Жырау, 49/6, (702) 643-96-69, (7212) 99-62-93, juned\_01@mail.ru) 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 АО «Казхастаская фондовая биржа»

№	№ 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>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее Собрание Акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		27.08.2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН.ММ)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 100000, Қараганды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұқар Жырау даңғылы, 49/6 құрылыс, 720 офис.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня.</li> <li>2. Утверждение годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.</li> <li>3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и Отчет независимого аудитора</li> <li>4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год и размера дивиденда за 2020 год в расчете на одну акцию Общества;</li> <li>5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>6. Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2020 год.</li> <li>7. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2020 год.</li> </ol>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Күн тәртібін бекіту.</li> <li>2. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту.</li> <li>3. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті және Тәуелсіз аудиторлық есепті бекіту</li> <li>4. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын белгі тәртібін және Қоғамның бір акциясына 2020 жылғы дивиденд мөлшерін анықтау.</li> <li>5. Қоғамның акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарастыру.</li> <li>6. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметі туралы ессбін қарастыру</li> <li>7. Қоғамның акционерлеріне 2020 жылғы Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру.</li> </ol>

03635

АО «Шубарколь Премиум»  
Р.К., г. Караганда  
Проспект Бухар Жырау, строение 49/6  
Телефон/факс: +7 (7212) 996-329  
info@shubarkolpremium.kz

«Shubarkol Premium» AQ  
Q.R., Qaragandy q.  
Bıqar Jyraı dańǵly 49/6 qurylysy  
Телефон/факс: +7 (7212) 996-329  
info@shubarkolpremium.kz

«Shubarkol Premium» JSC  
R.K., g. Karaganda  
Bukhar Zhyrau Avenue, building 49/6  
Telephone / Fax: +7 (7212) 996-329  
info@shubarkolpremium.kz



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить предлагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 3. Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 4. Чистый доход Общества по результатам деятельности Общества за год, окончившийся 31 декабря 2020 года не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать. 5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. 6. Принять к сведению доложенный отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2020 год. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества за 2020 год. Итоги голосования по всем вопросам: «За» - 4 276 000 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. 2. Қоғамның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3. Қоғамның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. 4. 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қызметінің нәтижелері бойынша Қоғамның таза табысы таратпалсын, акциялар бойынша дивидендтер төлембесін. 5. 2020 жылы Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне ешқандай өтініші жоқ екендігі туралы ақпарат ескерілсін. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметі туралы есеп беруі ескерілсін. 7. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне 2020 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескерілсін. Барлық мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелері: «Қолдады» - 4 276 000 (төрт миллион екі жүз жетпіс алты мың) дауыс. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалған» - жоқ.</p>
5	<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 место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p>	
	<p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

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.



Омаров Дулат Ибрагимович

Исп. Дауытқазы Мәлі Дауытқазыұлы  
Тел. 8777 0090256

