



Исх. № 672 от 11.06.2019г.

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Караганды г.а., пр.Б.Жырау, строение 49/6, тел: 8-7212-996-329, e-mail: sp-arbat@inbox.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ 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 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	30.05.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (НН-ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бұхар Жырау, строение 49/6, офис 720	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұхар жырау көшесі, 49/6 ғимарат, 720 кенсе	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня;</li> <li>2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;</li> <li>3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;</li> <li>4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</li> <li>5. Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2018 год;</li> <li>6. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2018 год.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Күн тәртібін бекіту;</li> <li>2. Қоғамның 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</li> <li>3. Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау;</li> <li>4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы;</li> <li>5. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған қызметі туралы есебі;</li> <li>6. 2018 жылға Директорлар кеңесі мен Атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.</li> </ol>	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу единогласно принято решение: Утвердить предлагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>По второму вопросу единогласно принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший 2018 год.</p> <p>По третьему вопросу единогласно принято решение: 1. Чистый доход Общества за 2018 год не распределять. 2. Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.</p> <p>По четвертому вопросу единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.</p> <p>По пятому вопросу единогласно принято решение: Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2018 год.</p> <p>По шестому вопросу единогласно принято решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2018 год.</p>	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Бекітілсін ұсынылып отырған күн тәртібі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғам.  екінші мәселе Бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Бекітілсін өткен 2018 жыл.  үшінші мәселе Бойынша шешім бірауыздан қабылданды: 1. Қоғамның таза табысы есебінен 2018 жылға бөлмеу.  2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер есебінен 2018 жылға төленбесін.  төртінші мәселе Бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Алынсын екендігі туралы ақпаратты 2018 жылы өтініштерін акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының бесінші мәселе Бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Алынсын және бекітілсін Есеп Қоғамның директорлар Кеңесінің қызметі туралы 2018 жыл.  алтыншы мәселе Бойынша шешім бірауыздан қабылданды: ақпарат назарға Алынсын сыйақы мөлшері мен құрамы туралы директорлар Кеңесі мүшелерінің және Қоғамның Атқарушы органы 2018 жыл.</p>
<p>5 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>орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<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>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<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.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Первый заместитель генерального директора

Ен Д.В.

Исп. Самохин Антон Александрович  
Тел. 8-7212-996-328

