

Қазақстан Республикасы,  
100000, Қарағанды қ.,  
Бухар-Жырау даң,  
49/6 құрылысы, оф.705  
Тел +7(7212) 996-329  
БСН 130440022185



**SHUBARKOL PREMIUM**  
COAL MINING COMPANY

Республика Казахстан,  
100000, г. Караганда,  
пр. Бухар-Жырау  
строение 49/6, оф. 705  
тел. +7(7212) 996-329  
БИН 130440022185

Исх. № К-1091 от 13.09.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Шубарколь Премиум" (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Караганды г.а., проспект Бухар Жырау, строение 49/6, тел: 8 7212 996-328, факс: 8 7212 996-329, e-mail: madina.h81@mail.ru, веб-сайт: sp-arbat@inbox.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании и (или) изменении состава органов эмитента»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		<p><b>Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента</b></p> <p><b>Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат</b></p>	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	12.09.2019
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	4
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен
		Өзгерістердің мәні	Алынп тасталды
		2. ИИН должностного лица, резидентство	871001400331
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	Резидент
		3. ФИО должностного лица	Войтович Светлана Михайловна
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Войтович Светлана Михайловна
		4. Должность должностного лица	Член Совета директоров Независимый директор
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	

		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				
3.2	1	1. Суть изменения	Избран, назначен			
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды			
		2. ИИН должностного лица; резидентство	710618301737	Резидент		
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент		
		3. ФИО должностного лица	Шангереев Нурлан Майтенович			
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Шангереев Нурлан Майтенович			
	4. Должность должностного лица	Председатель Совета директоров Независимый директор				
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің өкілі Тәуелсіз директор			
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента				
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций				
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				
	3.3	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
			Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
2. ИИН должностного лица; резидентство			860109300734	Резидент		
Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі				Резидент		
3. ФИО должностного лица			Габдуллин Адиль Аскарлович			
Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты			Габдуллин Адиль Аскарлович			
4. Должность должностного лица		Член Совета директоров Независимый директор				
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор			
2		процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента				
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				
3		процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций				
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				
3.4		1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
			Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2. ИИН должностного лица; резидентство		690130301843	Резидент		
	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент		
	3. ФИО должностного лица		Упушев Ерлан Елемесович			
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты		Упушев Ерлан Елемесович			
	4. Должность должностного лица	Член Совета директоров				
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі			
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента				
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				

3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
	еншлес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	3	
	эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	710618301737	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Шангереев Нурлан Майтенович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Шангереев Нурлан Майтенович	
2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	860109300734	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Габдуллин Адиль Аскарович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Габдуллин Адиль Аскарович	
3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	690130301843	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Упушев Ерлан Елемесович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Упушев Ерлан Елемесович	
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.			
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қалағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындағы құрылымның ақпарат бөлімінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.			

Первый заместитель генерального директора

Салиев А.С.

Исп. Хишина М.Б.  
Тел. 8 7212 996-328

