

Исх. №К-593 от 12.06.25г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Шубарколь Премиум" (БИН 130440022185, Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, р-н имени Казыбек Би, пр. Бухар Жырау, ст-е 49/6, (7212) 99-63-28, info@shpr.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	11.06.2025
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	По первому вопросу: 1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от «02» июня 2025 года. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от «02» июня 2025 года. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить отдельную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. По второму вопросу: 1. Предварительно утвердить отдельную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от «02» июня 2025 года. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить отдельную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. По третьему вопросу: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров и провести общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы. 2. Сформировать следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров; 2) Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года; 3) Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года; 4) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год и размера дивиденда за 2024 год в расчете на одну акцию Общества; 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6) Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2024 год; 7) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год. По четвертому вопросу: Предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о распределении чистого дохода Общества на выплату дивидендов по простым акциям Общества.

