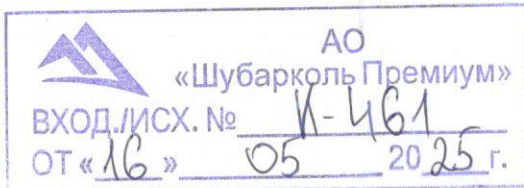


Исх. № К- от 16.05.2025г.



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, (702) 643-96-69, (7212) 99-62-93, juned_01@mail.ru) 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 / Көрсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	14.05.2025
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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров, посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы. 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 2) О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») крупной сделки, путем подписания дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении кредитной линии. 3) О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества 4) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
		Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, акционерлерге бірыңғай нысандағы сырттай дауыс беру бюллетеньдерін жіберу арқылы өткізу. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – «Банк») ірі мәміле жасасу туралы, кредиттік желі беру туралы келісімге қосымша келісімге қол қою арқылы. 3) Банкке кепілге беруге және мүлікті соттан тыс тәртіпте өткізуге келісім беру туралы. 4) Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Исп. Самохин А.А.
 Тел. +7/7212/996-328

Технический директор Ибырханов Н.С.

Шубарколь
 Премиум
 АКЦИОНЕРНОЕ
 ОБЩЕСТВО
 БИН
 130440022185