

Исх. №К-256 от "19" февраля 2024г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганда 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 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)»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	19.02.2024
		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)	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) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Адрес для направления бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров определить по месту нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6. Дату подсчета голосов назначить «04» апреля 2024г., окончательную дату и время предоставления бюллетеней определить «04» апреля 2024г. в 10.00. 3. Письменно известить всех акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании определить «04» апреля 2024г.
		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 сырттай дауыс беру бюллетеньдерін тарату арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу акционерлерге бірыңғай нысанда. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастырсын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2) Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу мерзімдерін айқындау туралы. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберу мекенжайы атқарушы органының орналасқан жері бойынша айқындалды: Қазақстан Республикасы, 100000, Караганда қаласы, Казыбек би ауданы, Бұхар жырау даңғылы, 49/6 ғимарат. Дауыстарды санау күні 2024 жылдың 04 сәуірінде, бюллетеньдерді берудің соңғы күні мен уақыты 2024 жылдың 04 сәуірінде белгіленді: сағат 10.00. 3. Қоғамның барлық акционерлеріне Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы жазбаша хабарлау. Кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылдың 04 сәуірінде белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



АВРИЗОВ ФАРИТ ЭКРЕМОВИЧ

Исп. Жумагулова Айжан Асылтасовна  
Тел. 8 747 4261156

