

Исх. № К-1698 от 05.01.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, пр.Бухар-Жырау, 49/6, (7212) 99-63-68) 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	27.12.2024
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 и провести путем заочного голосования 2. Сформировать следующую повестку дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 2) Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 3) Об определении количественного состава Совета директоров 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит 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. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және оны сырттай дауыс беру арқылы өткізу. 2. Келесі күн тәртібін қалыптастыру: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы 2) Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 3) Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы. 4) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



 Первый заместитель генерального директора  
 Мажидов М.М.

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