

исх. №К-905
от 19 июля 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о проведении внеочередного общего собрания

В соответствии с пунктом 1 статьи 35, подпунктом 1) пункта 2 статьи 37, подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) Совет директоров акционерного общества «Шубарколь Премиум» (далее - АО «Шубарколь Премиум»), как инициатор созыва, сообщает, что будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь Премиум» (далее также - общее собрание акционеров) путем заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы.

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» сентября 2023г. время 11:00, дату начала предоставления бюллетеней определить «20» июля 2023г. время 10:00, окончательную дату и время предоставления бюллетеней определить «04» сентября 2023г. время 10:00. В случае поступления бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой в соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании определить «04» сентября 2023г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Исполнительного органа АО «Шубарколь Премиум». При наличии запроса акционера АО «Шубарколь Премиум» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку документов несет Общество.

Первый заместитель генерального директора



Омаров Н.А.



Кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы ақпарат

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 35-бабының 1-тармағына, 37-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына, 37-бабының 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Компаниялар), «Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Шұбаркөл Премиум» АҚ) Директорлар кеңесі шақырудың бастамашысы ретінде «Шұбаркөл Премиум» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – жалпы жиналыс) өткізілетінін хабарлайды. акционерлер) сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының жиналысын өткізбей, акционерлерге бірыңғай нысандағы сырттай дауыс беру бюллетеньдерін жіберу арқылы өткізіледі.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберу мекенжайы атқарушы органның орналасқан жері бойынша айқындалады: Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Бұқар жырау даңғылы, 49/6 ғимарат. Дауыстарды санау күнін 2023 жылдың 04 қыркүйегіне белгіленсін уақыты 11:00 белгілеңіз және бюллетеньдерді берудің басталу күнін 2023 жылдың 20 шілдесіне белгілеңіз. уақыты 10:00, сайлау бюллетеньдерін берудің соңғы күні мен уақыты 2023 жылдың 04 қыркүйегінде белгіленсін. уақыты 10:00. Дауыстарды санау белгіленген күнге дейін барлық акционерлерден бюллетеньдер алынған жағдайда, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 49-бабының 7-1-тармағына сәйкес дауыстарды санау мерзімінен ертерек санауға жол беріледі. Акционерлік қоғамдар туралы».

Кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2023 жылдың 04 қыркүйегінде белгіленсін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

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.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 10 күннен кешіктірілмей акционерлердің танысуы үшін дайын болады. «Шұбаркөл Премиум» АҚ атқарушы органының орналасқан жері. «Шұбаркөл Премиум» АҚ акционерінен сұраныс болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар көшірмелерді жасау шығындары өтелген кезде оған сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі. Құжаттардың жинақталуы және олардың құжаттардың жеткізілуі Компанияға жүктеледі.

Бас директордың бірінші орынбасары



Омаров Н.А.

