

исх. №К-1012
от 09 августа 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о проведении 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 годовое общее собрание акционеров АО «Шубарколь Премиум» (далее также - общее собрание акционеров) путем заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы.

Адрес для направления бюллетеней для заочного голосования на годовом 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 «12» сентября 2023г. время 11:00, дату начала предоставления бюллетеней определить «28» июля 2023г. время 10:00, окончательную дату и время предоставления бюллетеней определить «12» 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 годовом общем собрании определить «12» сентября 2023г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров;
- 2) Об утверждении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;
- 3) Об утверждении отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;
- 4) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год и размера дивиденда за 2022 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 2022 год;
- 7) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год.

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.

Генеральный директор



Азизов Ф.Э.



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 жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – жалпы жиналыс) өткізілетінін хабарлайды. акционерлер) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге бірыңғай нысанда жіберу арқылы өткізіледі.

Акционерлердің жылдық 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 12 қыркүйегіне белгіленіз. 11:00-де, сайлау бюллетеньдерін берудің басталу күні 2023 жылғы 28 шілдеде айқындалады. уақыты 10:00, сайлау бюллетеньдерін берудің соңғы күні мен уақыты 2023 жылғы 12 қыркүйекте анықталады. 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».

Жылдық жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2023 жылдың 12 қыркүйегінде айқындалады.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
- 2) 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікті бекіту;
- 3) 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жекелеген қаржылық есептілікті бекіту;
- 4) Қоғамның 2022 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір акциясына шаққандағы 2022 жылға дивиденд мөлшерін айқындау туралы;
- 5) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне қатысты өтініштері туралы мәселені қарау;
- 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған қызметі туралы есебін қарау;
- 7) Қоғам акционерлерін Қоғамның 2022 жылға арналған Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.

«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 директоры

 Азизов Ф.Э.

