

исх. №К-1624  
от 15 декабря 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 «29» января 2024г. время 11:00, дату начала предоставления бюллетеней определить «15» декабря 2023г. время 10:00, окончательную дату и время предоставления бюллетеней определить «29» января 2024г. 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 «29» января 2024г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, Независимого директора Общества – Габдуллина А.А.;
3. Об избрании новых членов Совета директоров Общества - Райжанова Елдоса Бакытжановича, Байболова Эльдара Серикбаевича, Баймуханова Ермека Бауржановича;
4. Об избрании Председателя Совета директоров – Акановой Л.Б., и утверждении Совета директоров в новом составе:

Председатель Совета директоров - Аканова Луиза Бахтияровна;

Член Совета директоров, Независимый директор - Райжанов Елдос Бакытжанович;

Член Совета директоров, Независимый директор - Байболов Эльдар Серикбаевич;

Член Совета директоров - Упушев Ерлан Елемесович;

Член Совета директоров - Баймуханов Ермек Бауржанович.

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

АО «Шубарколь Премиум»  
Р.К., г. Караганда  
Проспект Бухар Жырау, строение 49/6  
Телефон/факс: +7 (7212) 996-329  
info@shubarkolpremium.kz

«Shubarkol Premiým» AQ  
Q.R., Qaragandy q.  
Buqar Jyraý dańǵyly 49/6 qurylysy  
Телефон/факс: +7 (7212) 996-329  
info@shubarkolpremium.kz



сілтеме. № К-1624

2023 жылғы 15 желтоқсандағы

«Қазақстан қор биржасы» АҚ

### Кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы ақпарат

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заңы) 35-бабының 1-тармағына, 37-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына, 37-бабының 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Акционерлік қоғамдар), «Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Шұбаркөл Премиум» АҚ) Директорлар кеңесі шақырудың бастамашысы ретінде «Шұбаркөл Премиум» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – сондай-ақ) өткізілетінін хабарлайды. акционерлердің жалпы жиналысы деп аталады) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру бюллетеньдерін акционерлердің бірыңғай нысанына жіберу арқылы сырттай дауыс беру 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 ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 49/6 ғимарат. Дауыстарды санау күні 2024 жылдың 29 қаңтарына белгіленді. сағат 11:00, бюллетеньдерді тапсырудың басталу күні 2023 жылдың 15 желтоқсанына белгіленді. сағат 10:00, бюллетеньдерді берудің соңғы күні мен уақыты 2024 жылдың 29 қаңтарына белгіленді. уақыты 10:00. Егер барлық акционерлерден бюллетеньдер дауыстарды санау үшін белгіленген күннен ерте түссе, «Бірлескен акционерлер туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабының 7-1-тармағына сәйкес дауыстарды санау ертерек жүргізілуі мүмкін. - Акционерлік қоғамдар».

Кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылдың 29 қаңтарына белгіленді.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2. Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры – А.А.Ғабдуллиннің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері – Райжанов Елдос Бақытжанұлы, Байболов Эльдар Серікбайұлы, Баймұханов Ермек Бауыржанұлын сайлау туралы;
4. Директорлар кеңесінің төрағасы – Л.Б.Ақанованы сайлау және Директорлар кеңесінің жаңа құрамын бекіту туралы;

Директорлар кеңесінің төрайымы – Ақанова Луиза Бақтиярқызы;

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – Райжанов Елдос Бақытжанұлы;

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор – Байболов Эльдар Серікбайұлы;

Директорлар кеңесінің мүшесі – Упушев Ерлан Елемесұлы;

Директорлар кеңесінің мүшесі – Баймұханов Ермек Бауыржанұлы.

«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 оның көшірмелерін жасау шығындары өтелген кезде сұрауды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі. Құжаттардың жинақталуы және олардың құжаттардың жеткізілуі Компанияға жүктеледі.

Бас директор

*А.А. Ғабдуллин*

