

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Карагады 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)».

№	№ в.п.	Показатель / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Акционертердің (қатысушы тараптың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционертердің жалпы жиналысы
2		Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента - дата решения единственного акционера (участника) эмитента Эмитент акционертердің (қатысушы тараптың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.01.2024
		Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента Эмитент акционертердің (қатысушы тараптың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента Эмитент акционертердің (қатысушы тараптың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 49/6 Караганда, Бұхар жырау даңғылы, 49/6
3		Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента Эмитент акционертердің (қатысушы тараптың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 - Райжанов Елдос Бақытжановича, Байболова Эльдара Серикаловича, Баймуханова Ермека Баурайновича. 4. Об избрании Председателя Совета директоров - Акановой Л.Б. и утверждении Совета директоров в новом составе: Председатель Совета директоров - Аканова Луиза Бахтировна. Член Совета директоров, Независимый директор - Райжанов Елдос Бақытжанович, Член Совета директоров, Независимый директор - Байболов Элдас Серикалович, Член Совета директоров - Утешев Ерлан Елемесович, Член Совета директоров - Баймуханов Ермек Баурайнович. 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін белгілеу туралы. 2. Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры - А.А. Габдуллиннің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері - Райжанов Елдос Бақытжанович, Байболов Элдас Серикалович, Баймуханов Ермек Баурайнович сайлау туралы. 4. Директорлар кеңесінің төрағасы - Л.Б. Аканованы сайлау және Директорлар кеңесінің жаңа құрамын белгілеу туралы. Директорлар кеңесінің төрағасы - Аканова Луиза Бахтировна. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Райжанов Елдос Бақытжанович, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Байболов Элдас Серикалович, Директорлар кеңесінің мүшесі - Утешев Ерлан Елемесович, Директорлар кеңесінің мүшесі - Баймуханов Ермек Баурайнович.
4		Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования Акционерлік қоғам акционертердің (қатысушы тараптың) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетімен	По первому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в редакции, определенной Советом директоров Общества (Решение общего собрания Совета директоров Общества №25-21СД от «14» декабря 2023 г.), повторно вопросу повестки дня. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, Независимого директора Общества Габдуллина А.А. Аскарұлы Габдуллиннің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1. Избрать Райжанова Елдос Бақытжановича членом Совета директоров, Независимым директором Общества, с даты принятия настоящего Решения. 2. Избрать Баймуханова Ермека Баурайновича членом Совета директоров, с даты принятия настоящего Решения. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Избрать Аканову Луизу Бахтировну Председателем Совета директоров. 2. Утвердить состав Совета директоров в новом составе: Председатель Совета директоров - Аканова Луиза Бахтировна, Член Совета директоров, Независимый директор - Райжанов Елдос Бақытжанович, Член Совета директоров, Независимый директор - Байболов Элдас Серикалович, Член Совета директоров - Утешев Ерлан Елемесович, Член Совета директоров - Баймуханов Ермек Баурайнович. 3. Определить срок полномочий члена Совета директоров Общества согласно п.109 статьи 10 Устава Общества на 5 (пять) лет с даты принятия настоящего решения. 4. Размер вознаграждения членов Совета директоров, установить согласно решению, принятому на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Протокол № 3-23 от 01.09.2023 г.). Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын және редакцияда белгілеу (Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының № № 2012-2012ж. 2023 жылғы 14 желтоқсандағы 25-21СД), күн тәртібіндегі қайтыла мәселе: осы шешім қабылдаған күнінен бастап Қоғамның тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі: Әліт Аскарұлы Габдуллиннің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1. Осы шешім қабылдаған күнінен бастап Қоғамның тәуелсіз директоры болып Директорлар кеңесінің мүшесі болып Райжанов Елдос Бақытжанович сайлансын. 2. Осы шешім қабылдаған күнінен бастап Элдас Серикалович Байболов Директорлар кеңесінің мүшесі болып Райжанов Елдос Бақытжанович сайлансын. 3. Осы шешім қабылдаған күнінен бастап Ермек Баурайнович Баймуханов Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: 1. Директорлар кеңесінің төрағасы болып Аканова Луиза Бахтировна сайлансын. 2. Директорлар кеңесінің жаңа құрамы бекітіледі: Директорлар кеңесінің төрағасы - Аканова Луиза Бахтировна, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Райжанов Елдос Бақытжанович, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Байболов Элдас Серикалович, Директорлар кеңесінің мүшесі - Утешев Ерлан Елемесович, Директорлар кеңесінің мүшесі - Баймуханов Ермек Баурайнович. 3. Қоғам Жарғысының 109-тармағына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімі осы шешім қабылдаған күнінен бастап 5 (бес) жыл бойы белгіленсін. 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сәйкес шешімдері Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылдағаны шешіміне сәйкес белгіленсін (2023 жылғы 1 қыркүйектегі № 3-23 хаттама).
5		В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерней организацией Акционерлік қоғам акционертердің (қатысушы тараптың) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, оның енілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайы	
	1	Место нахождения орналасқан жері	
	2	Наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
	4	Форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	Условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		Иные сведения при необходимости қадаст болған кезде өңге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өңге де мәліметтер көрсетілсін.			

Иск. Жұмагулова Аяжан Асылтөлеуовна
Тел. 8 747 4261156

