

## АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Шубарколь Премиум" (БИН 130440022185, Казахстан, , Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, р-н имени Казыбек Би, пр. Бухар Жырау, ст-е 49/6, (7212) 99-63-68, info@shpr.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах).

| № | № п.п.                                                                                                                 | Показатель / Көрсеткіш / Indicator                                                                                                  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 1                                                                                                                      | Наименование органа эмитента, принявшего решение                                                                                    | Общее собрание акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы                                                                                            | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 2                                                                                                                      | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента        | 18.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                   | 14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 |                                                                                                                        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты                                                            | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                                                                                                                        | с / басталу / from (HH:MM)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                   | Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны                                                              | Қазақстан Республикасы, 100000, Караганда қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұхар жырау даңғылы, 49/6 үй.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента                                    |                                                                                                                                     | 1) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров; 2) Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года; 3) Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года; 4) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год и размера дивиденда за 2024 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 2024 год; 7) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год. |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                         |                                                                                                                                     | 1)Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2)2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 3)2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жеке жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 4)Қоғамның 2024 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 5)Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 6)Қоғамның директорлар кеңесінің 2024 жылдағы қызметі туралы есебін қарау; 7)2024 жылға Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері мен құрамын акционерлерге хабарлау.         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>                                                                                                                                                                 | <p>По первому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в редакции, определенной Советом директоров Общества (Решение заочного заседания Совета директоров Общества №14-25СД от «11» июня 2025г.). По второму вопросу: Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от «02» июня 2025 года. По третьему вопросу: Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от «02» июня 2025 года. По четвертому вопросу: Распределить чистый доход Общества на выплату дивидендов по простым акциям Общества. По пятому вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2024 году обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. По шестому вопросу: Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2024 год. По седьмому вопросу: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества за 2024 год.</p> <p>Бірінші мәселе бойынша: Қоғамның директорлар кеңесі айқындаған редакциядағы Қоғамның жылдық жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту (Қоғамның директорлар кеңесінің сырттай отырысының №14-25СД шешімі, 2025 жылғы 11 маусым). Екінші мәселе бойынша: 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Тәуелсіз аудиторлық ұйым – «Центраудит-Казахстан» ЖШС-мен расталған шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және 2025 жылғы 2 маусымдағы осы аудитордың аудиторлық есебін бекіту. Үшінші мәселе бойынша: 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Тәуелсіз аудиторлық ұйым – «Центраудит-Казахстан» ЖШС-мен расталған жеке жылдық қаржылық есептілікті және 2025 жылғы 2 маусымдағы осы аудитордың аудиторлық есебін бекіту. Төртінші мәселе бойынша: Қоғамның таза кірісін Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеуге бөлу. Бесінші мәселе бойынша: 2024 жылы Қоғам акционерлерінен Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштердің болмағаны туралы ақпаратты назарға алу. Алтыншы мәселе бойынша: Қоғам директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған қызметі туралы есебін назарға алып, бекіту. Жетінші мәселе бойынша: 2024 жылға Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері мен Атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамының есебін назарға алу.</p> |
| 5 | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>нет</p> <p>жоқ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Макишев М.М.*

Первый заместитель генерального директора Макишев М.М.

Исп. Самохин А.А.  
Тел. +7/7212/896328

