

Исх. №К-254 от "19" февраля 2024г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ» (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганда г 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)».

| № п.п.  | Показатель / Көрсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content   |
|---|--|---|
| 1   | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)   |   |
| 1   | Акционертердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат   |   |
| 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Общее собрание акционеров<br>Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы  |
| 2   | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні  | 19.02.2024  |
|   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  | 11:30<br>с / басталу / from (HH:MM)   |
|   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 49/6<br>Караганда, Бұхар жырау даңғылы, 49/6  |
| 3   | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  | 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 2. О внесении изменений в Устав Общества<br>1. Акционертердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2. Қоғамның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы  |
| 4   | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников) с указанием итогов (результатов) голосования<br>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (өтініштердің) қорытындысын көрсетумен   | По первому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в редакции, определенной Советом директоров Общества (Решение заочного заседания Совета директоров Общества №2-24СД от «08» января 2024г. По второму вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Шубарколь Премиум» согласно приложению № 1 к настоящему Решению, 2. Изменения и дополнения в Устав АО «Шубарколь Премиум» согласно Приложению 1 к настоящему Решению вступают в силу и подлежат применению Обществом с момента подписания Акционерами Общества и нотариального удостоверения, 3. Генеральному директору Общества произвести все необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан<br>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын және релаксация бекіту (№2-24СД қоғамның Директорлар кеңесі отырысының 2024 жылғы 08 қаңтардағы) Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 1. Осы шешімнің № 1-қосымшасына сәйкес «Шубарколь Премиум» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, 2. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес «Шубарколь Премиум» АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның акционерлері хат қойған және нотариат куәландыраған сәттен бастап күшіне енеді және Қоғамның қолдануына жағдайы, 3. Қоғамның бас директоры Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес берілуі қажетті шараларды қабылдауға міндетті. |
| 5   | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерней организацией<br>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның сипілес ұйымдарын еркін түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда |   |
| 1   | место нахождения<br>орналасқан жері  |   |
| 2   | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы   |   |
| 3   | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН  |   |
| 4   | форма реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың нысаны   |   |
| 5   | условия реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың шарттары   |   |
| 6   | иные сведения при необходимости<br>қажет болған кезде өте де мәліметтер  |   |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.<br>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өте де мәліметтер беріледі. |  |   |

Исп. Жумагулова Айжан Асқаровна  
Тел 8 747 4261156



**Шубарколь**  
**Премиум**  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
БИН  
130440022185