

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, пр. Бухар-Жырау, 49/6, (747) 426-11-56, (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 / 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)			
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционерінің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.12.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты	11:30 Пример/мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу орны	г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 49/6 Караганда, Бухар жырау даңғылы, 49/6
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 2. Об отмене Решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (Протокол №2-23 от 29.08.2023г.); 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша қабылдаған шешімнің күшін жою туралы (29.08.2023 ж. № 2-23 қағдам).
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (өтініштердің) қорытындысын көрсетумен	По первому вопросу повестки дня: 1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в редакции, определенной Советом директоров Общества (Решение заочного заседания Совета директоров Общества №26-23СД от «18» декабря 2023г.) По второму вопросу повестки дня: 1) Отменить Решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (Протокол №2-23 от 29.08.2023г.); 2) Не распределять часть чистого дохода АО «Шубарколь Премиум» по простым акциям Общества за 2022 год (по состоянию на 31 декабря 2022 года) в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге между акционерами; 3) Направить часть чистого дохода АО «Шубарколь Премиум» по простым акциям Общества за 2022 год (по состоянию на 31 декабря 2022 года) в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге на финансирование хозяйственной деятельности АО «Шубарколь Премиум». Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын және редакцияда бекіту (Қоғамның Директорлар кеңесінің № № 2012-2012 жылғы № 115 қаулысы), 2023 жылғы 18 желтоқсандағы 26-23СД) Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша қабылдаған шешімнің күшін жою (2023 жылғы 29 тамыздағы № 2-23 қағдам) 2) «Шубарколь Премиум» АҚ таза табысының 2022 жылғы Қоғамның жай акциялары бойынша бір боліні (2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) 5 000 000 000 (бес миллиард) тенге сомасында акционерлер арасында үлестіреу; 3) «Шубарколь Премиум» АҚ-ның 2022 жылғы арналған жай акциялары бойынша таза кірісінді тікелей боліні (2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) «Шубарколь Премиум» АҚ-ның шаруашылық қызметі қаржыландыруға 5 000 000 000 (бес миллиард) тенге сомасында.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	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 қажет болған кезде өте де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента одного (единственного) акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения, решение эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) бар болса, жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өте де мәліметтер көрсетіледі.			

Исх. Жұмағұлова Айжан Асылтаевна
Тел. 8 747 4261156

АЙЖАН АСЫЛТАЕВА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ»
БИН 130440022185