

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды 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	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 акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		29.08.2023
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының отырау уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Караганда пр. Бухар-Жырау 49/6
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының отырау орны		Караганды қаласы, Бұхар 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 общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 3. Об утверждении отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 4. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год и размера дивиденда за 2022 год в расчете на одну акцию Общества. 5. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2022 год. 7. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год. 1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікті бекіту. 3. 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін жеке теген қаржылық есептілікті бекіту. 4. Қоғамның 2022 жылға арналған таза табысқа бөлу тәртібін және Қоғамның бір акциясына шаққандағы 2022 жылға дивиденд мөлшерін айқындау туралы. 5. Қоғам акционерлерінің Қоғамның жөне оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне қатысты өтініштері туралы мәселені қарау. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы қызметі туралы есебін қарау. 7. Қоғамның 2022 жылға арналған Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерінің хабарлар ету.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в редакции, определенной Советом директоров Общества (Решение заочного заседания Совета директоров Общества 12-23СД от «28» июля 2023г). По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение. Утвердить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от 17 июля 2023 года, по третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение. Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от 17 июля 2023 года. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение. Распределить часть чистого дохода Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6 ИИК KZ876010191000175790, БИК HSBKZKX АО «Народный Банк Казахстана»), по простым акциям Общества за 2022 год (по состоянию на 31 декабря 2022 года) в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге из расчета на одну простую акцию 1 169,31 (одна тысяча сто шестьдесят девять) тенге 31 тиын в следующем порядке: 1) АО "Joint Resources", владеющее 2 864 920 простых акций, в сумме 3 350 000 000 (три миллиарда триста пятьдесят миллионов) тенге; 2) ТОО "FCI MANAGEMENT LLP", владеющее 705 540 простых акций, в сумме 825 000 000 (восемьсот двадцать пять миллионов) тенге; 3) ТОО "Trans Coal Investment group", владеющее 705 540 простых акций, в сумме 825 000 000 (восемьсот двадцать пять миллионов) тенге. Выплата дивидендов будет произведена с «29» августа 2023 года по «27» ноября 2023 года, в безналичной форме путем перевода на расчетные счета акционеров согласно п 4 статьи 23 Закона РК «Об акционерных обществах» частями не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, согласно п 6 статьи 22 Закона РК «Об акционерных обществах». По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2022 году обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. По шестому вопросу повестки дня единогласно принято решение. Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2022 год. По седьмому вопросу повестки дня единогласно принято решение. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества за 2022 год.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дәуіс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі абықпайтын редакцияда бекітілген (ҚР Басқармасының сырттай отырысының шешімі Қоғамның директорлары 2023 жылғы 28 шілдедегі 12-23СД), Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды. «Центроаудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымымен расталған Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілігі және «Тәуелсіз аудиторлық компания» АҚ аудиторлық есебі бекітілген. тәуелсіз аудитор ЖШС Тәуелсіз аудиторлық компания Цитроаудит-Қазақстан» 17 шілде 2023 жыл, күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды. «Центроаудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымымен расталған 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жекелеген қаржылық есептілігі және оның аудиторлық есебі бекітілген. тәуелсіз аудитор ЖШС Тәуелсіз аудиторлық компания Цитроаудит-Қазақстан Қазақстан» 17.07.2023 ж. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша «Шұбарқол премиум» акционерлік қоғамының таза кірісін бір бөлігі бөлу туралы шешім қабылданды (БСН 1304440022185, Қазақстан Республикасы, 100 000, Қарағанды қаласы, Қазымбек Бохар, Бұқар ж. Жырау, 49/6 ИИК KZ876019175790, БСК HSBKZKXK A «Қазақстан Халық Банкі» туралы). Қоғамның 2022 жылға арналған жай акциялары бойынша (2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) 5 000 000 000 теңге сомасында (бір акцияға) 1 169,31 (бір мың бір жүз алпыс тоғыз) теңге 31 пайы мынадай тәртіппен 1) 2 864 920 жай акциялары бар «Бірлескен ресурстар» АҚ 3 350 000 000 (үш миллиард үш жүз елу миллион) теңге сомасында, 2) 705 540 жай акцияға ие. 825 000 000 (сегіз жүз жиырма бес миллион) теңге сомасында "FCI MANAGEMENT LLP" ЖШС, 3) 825 000 000 (сегіз жүз жиырма бес миллион) теңге сомасында 705 540 жай акцияға иелік ететін «Trans Coal Investment group» ЖШС Дивидендтерді төлеу 2023 жылғы «__» тамыздан бастап 2023 жылғы «__» қарашаға дейін Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің сөз айқырыс шоттарына аудару арқылы қолма-қол ақпаныс нысанда жүзеге асырылады. «Акционерлік қоғамдар туралы» акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күнінен кейінгі күнінен бастап күшті белгісіз болса күніне кешіктірмей бөліп төлеуге міндетті. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шартты орындау күніне негізгі мөшерлемесін негізге ала отырып есептелген өсімдік төленеді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабының 6-тармағына сәйкес ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды. 2022 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы Қоғам акционерлерінің өтіншігерінің болмауы туралы ақпарат ескерілген. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы қызметі туралы есебін назарға алу және бекіту. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды. 2022 жылға Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.</p>
<p>5</p>	<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>	
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
<p>3</p>	<p>БИИП реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>
<p>каждет болған кезде өңге де мәліметтер</p>	<p>В случае наличия эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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 ұтарымы бойынша өңге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

Ализов Фарит Әкремович Ализов Фарит Әкремович

