

Исх. № К-03 от 05.01.2015

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" (БИН 130440022185, Казакстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, пр.Бухар-Жырау, 49/6, (7212) 99-63-68 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)		
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		31.12.2024
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	17:00 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 өткізу орны		Қараганды 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 внеочередного общего собрания акционеров. 2)О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.3) Об определении количественного состава Совета директоров. 4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества. 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы 2) Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 3) Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы. 4) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		По первому вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в редакции, определённой Советом директоров Общества. По второму вопросу: Досрочно прекратить полномочия двух членов Совета директоров АО «Шубарколь Премиум» с «01» января 2025 года, а именно: Мәжен Нұрлан Қазықбайұлы, Член Совета директоров, Независимый директор; Мусралиев Динмухамед Рысымбекулы, член Совета директоров. По третьему вопросу: Определить количественный состав членов Совета директоров в 3 (три) человека, не менее тридцати процентов от которого должны быть независимыми директорами. По четвертому вопросу: Определить аудиторскую организацию в соответствии с Правилами приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых ископаемых, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казакстан от 21 мая 2018 года № 355, в рамках бюджета Общества. Бірінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын редакцияда бекітілсін. Екінші мәселе бойынша: 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап «Шубаркөл Премиум» АҚ Директорлар кеңесінің екі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, атап айтқанда: Мәжен Нұрлан Қазықбайұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Мусралиев Динмухамед Рысымбекулы, директорлар кеңесінің мүшесі. Үшінші мәселе бойынша: Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адам болып белгіленсін, олардың кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Төртінші мәселе бойынша: ҚР Инвестициялар министрінің бұйрығымен бекітілген Жер қойнауын пайдаланушылардың және олардың мердігерлерінің пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуы қағидаларына сәйкес аудиторлық ұйым айқындалсын. Қазакстан Республикасының 2018 жылғы 21 мамырдағы № 355 дамуы Қоғамның бюджеті шегінде.
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 БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
<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>		

Первый заместитель генерального директора
Макишев М.М.

Исп. Самохин А.А.
Тел. +7/7212/996-328

