



## АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

№ 1.5 - 1920« 30 АПР 2019 » г.

## ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., 100004; г. Караганда, ул. Асфальттың, 18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	100004, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальттың, дом 18
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальттың к., 18-үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	31.05.2019
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальттың, дом 18, конференц-зал (кабинет 218)
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальттың к., 18-үй, конференц-зал (218 - кабинет)
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	01.06.2019
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	12:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	24.05.2019
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год 3. О дивидендах за 2018 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2018 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2018 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту 3. 2018 жылға дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы. 4. Ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру.

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По адресу: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, АО «Шұбаркөл көмір», кабинет 119, тел. 8(7212) 930-264.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Мекенжайы 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ. Асфальтная к, 18 үй, «Шұбаркөл көмір», 119 кабинет, тел. 8(7212) 930-264.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күндізгі тәртіпте өткізіледі.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст. 35–37, ст. 43–48, ст. 50–52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37 б. 43-48 б, 50-52 б.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Президент Сафонов Андрей Александрович



Исп. Фесилдинова О.Е.  
Тел. (7212) 930-264