



№ 1.5 - 1915

« 30 АПР 2019 » г.

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Шубарколь комир» (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, ул. Асфальттық, 18, тел: (7212) 93-01-10, факс: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском, английском языке(ах), 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	29.04.2019
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» 31 мая 2019 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальттық, дом 18, конференц-зал (кабинет 218). В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 01 июня 2019 года в 12.00 часов Регистрацию акционеров начать 31 мая 2019 года с 11.00 часов Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 мая 2019 года Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Шұбаркөл көмір» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылғы 31 мамырда сағат 12.00-де Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальттық к., 18-үй, конференц-зал (218 - кабинет) мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналысы 2019 жылғы 01 маусымда сағат 12.00-де өткізілсін. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 31 мамырда сағат 11.00-ден басталсын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 24 мамыр белгіленсін. Күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.

	a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	To convene an annual general meeting of shareholders of "Shubarkol komir" JSC on May 31st 2019 at 12:00 p.m. at the address: 18 Asfaltynaya street, conference hall (room 2018), Karaganda city, Republic of Kazakhstan. In the absence of a quorum on the first meeting, to hold an adjourned meeting on June 01, 2019 at 12:00 p.m. To start registration of shareholders on May 31, 2019 from 11:00 a.m.. To establish the date of compiling a list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders – May 24, 2019. Absent voting on the agenda will not be conducted.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	

Президент  Сафонов Андрей Александрович



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