

ИСХ. № 1.5-1625« 12 АПР 2019 » г.

AIX

APPLICATION

"Shubarkol komir" JSC (BIN 020740000236, 18 Asfaltная street, Karaganda city, Karaganda municipal administration, Karaganda region, 100004, KAZAKHSTAN, tel.: (7212) 93-01-10, fax: (7212) 44-05-16, e-mail: shk@erg.kz) hereby sends the text of information message "Information on the decision taken by the Board of Directors of the issuer or an appropriate body of the issuer not being a joint stock company, which is authorized to take decision on the convening of the annual and extraordinary general meeting of shareholders (participants)" in Russian, Kazakh, English languages, for the placing/publishing thereof on the AIX Internet resource

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision	11.04.2019
	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 внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» на 15.05.2019г. в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, конференц-зал (кабинет 218). В случае отсутствия кворума на первом собрании провести повторное собрание 16.05.2019г. в 12.00 часов. Регистрацию акционеров начать 15.05.2019г. с 11.00 часов. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01.05.2019г. Заочное голосование по вопросу 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 кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылғы 15 мамырда сағат 12.00-де Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Асфальтная к., 18-үй, конференц-зал (218 - кабинет) мекенжайы бойынша шақырылсын. Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2019 жылғы 16 мамырда сағат 12.00-де өткізілсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 01 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 the extraordinary general meeting of shareholders of "Shubarkol komir" JSC on May 15, 2019 at 12.00 at the address: 18 Asfaltmaya street, conference hall (room 218), Karaganda city, Republic of Kazakhstan. In the absence of the quorum - to hold the adjourned meeting on the first meeting on May 16, 2019 at 12:00. To start registration of shareholders on May 15, 2019 at 11:00. To determine May 1, 2019 as the date of making a list of shareholders with the right to participate at the extraordinary general meeting of shareholders. Absent voting on the agenda items shall not be conducted.
4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary	

President

Safonov A.A.

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

