

Қазақстан Республикасы,
100000, Қарағанды қ.,
Бухар-Жырау даң,
49/6 құрылысы, оф.720
Тел +7(7212) 996-329
БСН 130440022185



Акционерлік қоғамы
Шубарколь Премиум
Акционерное общество

Республика Казахстан,
100000, г. Караганда,
пр. Бухар-Жырау
строение 49/6, оф.720
тел. +7(7212) 996-329
БИН 130440022185

Исх. № К-946 от 22.10.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Караганды г.а., район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, тел: 8 7212 996 329) направляет информацию о решении принятом Советом директоров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	08.10.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	Об утверждении «Штатного расписания АО «Шубарколь Премиум».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"Шубарколь Премиум" АҚ штаттық кестесін" бекіту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить «Штатное расписание руководителей, специалистов, служащих АО «Шубарколь Премиум», в редакции, соответствующей Приложению №1 к настоящему Протоколу. 2. Утвердить «Штатное расписание рабочих АО «Шубарколь Премиум», в редакции, соответствующей Приложению №2 к настоящему Протоколу.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Осы Хаттаманың №1 Қосымшасына тиісті редакцияда "Шубарколь Премиум" АҚ-да қызмет атқаратын басшылардың, мамандардың штаттық кестесін" бекіту. 2. Осы Хаттаманың №2 Қосымшасына тиісті редакцияда "Шубарколь Премиум" АҚ жұмыскерлерінің штаттық кестесін" бекіту
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Первый заместитель генерального директора Азизов Фарит Экромович

Исл. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

