



Исх. № К-662 от 18.07.2018

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Карағанды қ.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 тізібі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	11.07.2018
	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	О заключении Обществом сделки с ТОО «ЫРЫСТЫ МЕКЕН» на поставку каменного угля марки Д в количестве 93 500 тонн.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	93 500 тонна көлемінде Д маркалы тас көмірді жеткізуге Қоғамның «ЫРЫСТЫ МЕКЕН» ЖШС-мен мәміле жасауы туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить Обществу заключение сделки с ТОО «ЫРЫСТЫ МЕКЕН» в количестве 93 500 тонн, с ориентировочной суммой договора 1 404 130 000 тенге с учетом НДС. Фактическая цена продажи угля будет зависеть складывающейся рыночной конъюнктуры на момент заключения сделки, при условии, что такая цена будет иметь экономическую целесообразность для Общества. Ответственность за установление цены реализации угля возложить на Заместителя генерального директора по корпоративному развитию Нуриева Н.К.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғам «ЫРЫСТЫ МЕКЕН» ЖШС-мен 93 500 тонна көлеміндегі шарт сомасы шамалап алғанда ҚҚС есебімен 1 404 130 000 теңгені құрайтын мәміленің жасалуын мақұлдасын. Көмірді өткізудің нақты бағасы мәміле жасасқан сәттегі нарықтық жағдаяттарға байланысты болады, сонымен қатар, бұл баға Қоғам үшін экономикалық тұрғыда тиімді болған жағдайда ғана қойылады. Көмірді өткізу бағасын белгілеу жауапкершілігі Бас директордың корпоративті даму жөніндегі орынбасары Н.К. Нуриевке жүктелсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Первый заместитель генерального директора

Азизов Фарит Экремович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 329

