



Исх. № К-546 от 12.06.2018

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 решениях принятых Общим собранием акционеров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	29.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 49/6 құрылым, 720 кеңсе
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества; 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2017 год; 6. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2017 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Күн тәртібін бекіту; 2. Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3. Өткен қаржы жылында Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін және Қоғамның бір акциясы есебінде дивиденд мөлшерін анықтау; 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы сұрақтарды қарастыру және қарастыру нәтижелері. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылға өзінің қызметі туралы есеп. 6. 2017 жылда Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Қоғамның Атқарушы органына берілетін сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу единогласно принято решение: Утвердить предлагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.</p> <p>По второму вопросу единогласно принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший 2017 год. Итоги голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.</p> <p>По третьему вопросу единогласно принято решение: 1. Чистый доход Общества за 2017 год не распределять. 2. Дивиденды по акциям Общества за 2017 год не выплачивать. Итоги голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.</p> <p>По четвертому вопросу единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Итоги голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.</p> <p>По пятому вопросу единогласно принято решение: Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2017 год. Итоги голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.</p> <p>По шестому вопросу единогласно принято решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2017 год. Итоги голосования: «За» - 100 000 (сто тысяч) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен ұсынылған күн тәртібін бекіту. Дауыс беру қорытындылары: «Келісемін» - 100 000 (жүз мың) дауыс. «Қарсымын» - жоқ. «Дауыс беруден қалыс қаламын» - жоқ.</p> <p>Екінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғамның өткен 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. Дауыс беру қорытындылары: «Келісемін» - 100 000 (жүз мың) дауыс. «Қарсымын» - жоқ. «Дауыс беруден қалыс қаламын» - жоқ.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 1. Қоғамның 2017 жылдағы таза табысын үлестірімеу. 2. 2017 жыл үшін Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу. Дауыс беру қорытындылары: «Келісемін» - 100 000 (жүз мың) дауыс. «Қарсымын» - жоқ. «Дауыс беруден қалыс қаламын» - жоқ.</p> <p>Төртінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 2017 жылда Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағандығы туралы ақпаратты ескеру. Дауыс беру қорытындылары: «Келісемін» - 100 000 (жүз мың) дауыс. «Қарсымын» - жоқ. «Дауыс беруден қалыс қаламын» - жоқ.</p> <p>Бесінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылдағы өзінің қызметі туралы Есепті ескеру және бекіту. Дауыс беру қорытындылары: «Келісемін» - 100 000 (жүз мың) дауыс. «Қарсымын» - жоқ. «Дауыс беруден қалыс қаламын» - жоқ.</p> <p>Алтыншы мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 2017 жылда Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Қоғамның атқарушы органына берілетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты ескеру. Дауыс беру қорытындылары: «Келісемін» - 100 000 (жүз мың) дауыс. «Қарсымын» - жоқ. «Дауыс беруден қалыс қаламын» - жоқ.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Первый заместитель генерального директора

Азизов Фарит Экремович

Азизов Фарит Экремович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

