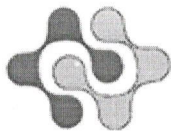


Қазақстан Республикасы,
100000, Қарағанды қ.,
Бухар-Жырау даң,
49/6 құрылысы, оф.720
Тел +7(7212) 996-329
БСН 130440022185



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-476 от 16.05.2018

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 текст информационного сообщения 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |
| | 1 | дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні | 02.05.2018 |
| | 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 дополнительного соглашения №1 к Договору №3ТД от 05.04.2018 г. на выполнение работ и оказание услуг по перевалке экспортного груза с ТОО «Mining operating» в связи с изменением наименования «Исполнителя». |
| | | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Орындаушының» атауының өзгеруіне байланысты, Қоғамның «Mining operating» ЖШС-нан экспорттық жүкті ауыстырып тиеу бойынша жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсетуге 05.04.2018ж. жасалған №3ТД Шартына №1 қосымша келісім жасасуы туралы. |
| | 3 | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | 1. Одобрить Обществу заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №3ТД от 05.04.2018 г. на выполнение работ и оказание услуг по перевалке экспортного груза с ТОО «Mining operating», которым будут внесены изменения и дополнения в договор касающиеся изменения наименования «Исполнителя» с Товарищества с ограниченной ответственностью «Торговый дом МШ-Уголь» на Товарищество с ограниченной ответственностью «Mining operating». 2. Заместителю генерального директора по корпоративному развитию Нуриеву Н.К. заключить соответствующее дополнительное соглашение с ТОО «Mining operating» и осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения. |
| | | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. Орындаушының атауы «Торговый дом МШ-Уголь» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне «Mining operating» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ауыстырылуына байланысты шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілетін, «Mining operating» ЖШС-нан экспорттық жүкті ауыстырып тиеу бойынша жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсетуге 05.04.2018ж. жасалған №3ТД Шартына №1 қосымша келісім жасасуын Қоғам мақұлдады. 2. Корпоративті даму бойынша бас директордың орынбасары Н.К. Нуриев «Mining operating» ЖШС-мен тиісті қосымша келісімдер жасасын және осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын. |
| | 4 | иные сведения по решению акционерного общества | Нет |
| | | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | Жок |

Первый заместитель генерального директора **Азизов Фарит Экромович**

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

