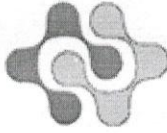


Қазақстан Республикасы,  
100000, Қарағанды қ.,  
Бухар-Жырау даң,  
49/6 құрылысы, оф.705  
Тел +7(7212) 996-329  
БСН 130440022185



Акционерлік қоғамы  
**Шубарколь Премиум**  
Акционерное общество

Республика Казахстан,  
100000, г. Караганда,  
пр. Бухар-Жырау  
строение 49/6, оф.705  
тел. +7(7212) 996-329  
БИН 130440022185

Исх. № К-50 от 15.01.2018

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 на русском, казахском языке(ах) о решении Совета 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	03.01.2018
	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  директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О приобретении Обществом 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Baltic Terminals" (БИН 171140010521) у ТОО "Joint Technologies" (БИН 140540015707).  Қоғамның «Baltic Terminals» ЖШС (БСН 171140010521) жарғылық капиталына қатысу үлесін «Joint Technologies» ЖШС (БСН 140540015707) ЖШС-нан сатып алу туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Одобрить Обществу приобретение у ТОО «Joint Technologies» (БСН 140540015707) 100% (сто процентов) доли участия, принадлежащих ТОО «Joint Technologies», в уставном капитале ТОО «Baltic Terminals» (БСН 171140010521) за 227 000 (двести двадцать семь тысяч) тенге и заключение Обществом договора купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «Baltic Terminals» на условиях, указанных в Приложении №1. 2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение соответствующего договора купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «Baltic Terminals» с ТОО «Joint Technologies», с правом передоверия, и осуществления всех необходимых действий, вытекающих из настоящего решения.  1. Қоғамға «Joint Technologies» ЖШС (БСН 140540015707) ЖШС-нан 227 000 (екі жүз жиырма жеті мың) тенгеге «Baltic Terminals» ЖШС жарғылық капиталындағы «Joint Technologies» ЖШС тиесілі 100 % (жүз проценттік) қатысу үлесін сатып алуды және Қоғамның №1 қосымшада көрсетілген шарттарда «Baltic Terminals» ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесін сатып алу-сату шартын жасасуын мақұлдау. 2. Қоғамның бас директорына «Baltic Terminals» ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесін «Joint Technologies» ЖШС-нан сатып алу-сату тиісті шартын жасасуды, қайта сенім білдіру құқығымен, осы шешімнен шығатын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруды қамтамасыз етсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества  акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет  Жоқ

Первый заместитель генерального директора

Лонтковский А.Н.

Исп. Букарева Дарья Викторовна  
Тел. 8 7212 996 328

