



Исх. № К-414 от 18.04.2018

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 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	04.04.2018
	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 «Торговый дом МШ-Уголь» на выполнение работ и оказание услуг по перевалке экспортного груза.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның «Торговый Дом МШ-Уголь» ЖШС-мен экспорт жүгін ауыстырып тиеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге және жұмыстарды орындауға келісім жасасуы туралы.	
3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить Обществу заключение сделки с ТОО «Торговый дом МШ-Уголь» на выполнение работ и оказание услуг по перевалке экспортного груза, с ориентировочной суммой договора 6 669 498 000 тенге.	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғамға 6 669 498 000 теңгеге «Торговый Дом МШ-Уголь» ЖШС-мен экспорт жүгін ауыстырып тиеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге және жұмыстарды орындауға шарт жасасуды мақұлдау.	
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

