



Исх. № К-543 от 13.12.2017

АО «Казакстанская 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 966 329) 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 кеңесі өткізу күні	04.12.2017
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 ООО «БелКомУголь» на поставку каменного угля марки Д в количестве 100 000 тонн.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның «БелКомУголь» ЖШҚ 100 000 тонна көлемінде М маркалы тас көмірін жеткізуге келісім жасасу туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить Обществу заключение сделки с ООО «БелКомУголь» на поставку каменного угля марки Д в количестве 100 000 тонн с ориентировочной суммой договора 3 500 000 долларов США.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғамға 3 500 000 АҚШ долларында бағдарлы шарт сомасымен 100 000 тонна көлемінде Д маркалы тас көмірін «БелкомУголь» ЖШҚ жеткізу келісімін мақұлдау.
4		иные сведения по решению акционерного общества	НЕТ
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	ЖОҚ

Первый заместитель генерального директора

Лонтковский А.Н.

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996329

