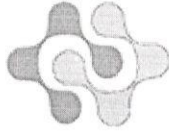


Қазақстан Республикасы,
100000, Қарағанды қ.,
Бухар-Жырау даң,
49/6 құрылысы, оф.705
Тел +7(7212) 996-329
БСН 130440022185



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-264 от 19.03.2018

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 заключении 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	05.03.2018
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 «ГМК «КазПолиметалл» на выполнение открытых горных работ.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның «ГМК «КазПолиметалл» ЖШС-мен ашық тау-кен жұмыстарын орындауға келісім жасасуы туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить Обществу заключение сделки с ТОО «ГМК «КазПолиметалл» на выполнение комплекса открытых горных работ на участке «Центральный-2» месторождения Шубарколь, с ориентировочной суммой договора 4 614 640 462,57 тенге.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғамға бағдарлы шарт сомасы 4 614 640 462,57 тенгеге мердігер «ГМК «КазПолиметалл» ЖШС-мен Шубаркөл кен орнының «Центральный-2» учаскесінде ашық тау-кен жұмыстарын орындауға келісім жасасуды мақұлдау.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Первый заместитель генерального директора Шубарколь Премиум Акционерное общество / Физиков Фарит Экромович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

