



Исх. № К-56 от 17.01.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Карағанды 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	04.01.2018
	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	1. Изменение состава участников ТОО "Baltic Terminals" 2. Утверждение и подписание изменений и дополнений в Устав ТОО "Baltic Terminals". 3. Государственная регистрация ТОО "Baltic Terminals" и уведомление уполномоченных государственных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Baltic Terminals» ЖШС қатысушыларының құрамын өзгерту. 2. «Baltic Terminals» ЖШС Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту және қол қою. 3. «Baltic Terminals» ЖШС мемлекеттік қайта тіркеу және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте уәкілетті мемлекеттік органдарды хабардар ету.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить единственного участника Товарищества - АО "Шубарколь Премиум" 2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ТОО «Baltic Terminals» Уполномочить Нуриева Нурахмета Канатовича, ИИН 890313300035, подписать Решение единственного участника ТОО «Baltic Terminals» в связи с изменением состава участников Товарищества, а также изменения и дополнения в Устав ТОО «Baltic Terminals». 3. Провести государственную регистрацию Товарищества в уполномоченном государственном органе. Генеральному директору Товарищества совершить, с правом передоверия, все необходимые действия, связанные с исполнением настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамды Серіктестіктің жалғыз қатысушысы – «Шубарколь Премиум» АҚ бекіту. 2. Осы хаттаманың 1-қосымшасына байланысты Серіктестіктің қатысушылар құрамының өзгергендігіне байланысты «Baltic Terminals» ЖШС Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. Нуриев Нурахмет Канатовичке, ЖСН 890313300035 Серіктестіктің қатысушылар құрамының өзгергендігіне, сондай-ақ «Baltic Terminals» ЖШС Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға байланысты «Baltic Terminals» ЖШС жалғыз қатысушысының шешіміне қол қоюға уәкілеттік беру. 3. Серіктестікті уәкілетті мемлекеттік органда мемлекеттік қайта тіркеуді жүргізу. Серіктестіктің бас директорына қайта сенім білдіру құқығымен осы шешімді орындауға байланысты барлық қажетті әрекеттер жүргізінін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Первый заместитель генерального директора

Лонтковский А.Н.

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

