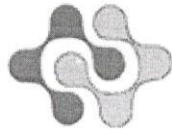


Қазақстан Республикасы,  
100000, Қарағанды қ.,  
Бухар-Жырау даң,  
49/6 құрылысы, оф.720  
Тел +7(7212) 996-329  
БСН 130440022185



Акционерлік қоғамы  
**Шубарколь Премиум**  
Акционерное общество

Республика Казахстан,  
100000, г. Караганда,  
пр. Бухар-Жырау  
строение 49/6, оф.720  
тел. +7(7212) 996-329  
БИН 130440022185

Исх. № К-442 от 03.05.2018

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 информацию 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	19.04.2018
	2	директорлар кеңесін өткізу күні	
	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 «ТехАвтоКар» на приобретение Комбинированной дорожной машины КО-829Б количестве 1 единицы с суммой договора 29 900 000 тенге.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның «ТехАвтоКар» ЖШС-мен шарт сомасы 29 900 000 теңгеге 1 бірлік көлемінде КО-829Б Үйлестірілген жол машинасын сатып алуға 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 «ТехАвтоКар» на приобретение Комбинированной дорожной машины КО-829Б в количестве 1 единицы с суммой договора 29 900 000 тенге, с характеристиками и на условиях, указанных в Приложении №1, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Протокола.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғамға осы Хаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшада көрсетілген сипаттамалары мен талаптарында шарт сомасы 29 900 000 теңгеге 1 бірлік көлемінде КО-829Б Үйлестірілген жол машинасын сатып алуға «ТехАвтоКар» ЖШС-мен шарт келісім 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 996 329

