



Исх. № К-2 от 03.01.2018

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 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	20.12.2017
	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	1. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год. 2. О заключении Обществом сделки с ТОО «ЗемДорСтрой» Темиртау на выполнение комплекса открытых горных работ.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның 2018 жылға арналған бюджетін бекіту туралы. 2. Қоғамның «ЗемДорСтрой» ЖШС Темиртау ашық тау-кен жұмыстарының кешенін орындауға арналған келісін жасасу туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить бюджет общества на 2018 год. 2. Одобрить Обществу заключение сделки с ТОО «ЗемДорСтрой» Темиртау на выполнение комплекса открытых горных работ на участке «Центральный-2» месторождения Шубарколь, с ориентировочной суммой договора 562 920 000 тенге.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамның 2018 жылға арналған бюджетін бекіту. 2. Қоғамға осы Хаттаманың ажырамас бір бөлігі болып табылатын №2 қосымшада көрсетілген шарттарда 562 920 000 тенге бағдарлы сомасына мердігер «ЗемДорСтрой» ЖШС Шубарколь кен орнының «Центральный-2» учаскесінде ашық тау-кен жұмыстарының кешенін орындауға арналған келісімді жасасуды мақұлдау.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Первый заместитель генерального директора

Лонтковский А.Н.

Исл. Букарева Дарья Викторовна
Тел 8 7212 996 328

