



Исх. № К-4 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	22.12.2017
	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. О заключении Обществом сделки с ООО «Осмонит» на поставку каменного угля марки Д в количестве 100 000 тонн. 2. О внесении изменений в соглашение об уступке права требования (цессии) №КР-16/35-1 от 31 марта 2016 года.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның «Осмонит» ЖШҚ Д маркалы тас көмірді 100 000 тонна көлемінде жеткізуге арналған келісімін жасау туралы. 2. 2016 жылдың 31 наурызындағы №КР-16/35-1 талап ету құқықтарын (цессия) басқаға беру туралы мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить Обществу заключение сделки с ООО «Осмонит» на поставку каменного угля марки Д в количестве 100 000 тонн с ориентировочной суммой договора 4 600 000 долларов США. Фактическая цена продажи угля будет зависеть складывающейся рыночной конъюнктуры на момент заключения сделки, при условии, что такая цена будет иметь экономическую целесообразность для Общества. Ответственность за установление цены реализации угля возложить на Заместителя генерального директора по корпоративному развитию Нуриева Н.К. 2. Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №б к соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/35-1 от 31 марта 2016 года.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамға 4 600 000 АҚШ долларында бағдарлы шарт сомасымен 100 000 тонна көлемінде Д маркалы тас көмірді «Осмонит» ЖШҚ атына жеткізуге арналған шартты жасауды мақұлдау. Көмірді сатудың нақты бағасы шарт жасау сәтінде түзілген нарық жағдайына байланысты болады, тек осы баға Қоғам үшін экономикалық мақсатқа сай болатын болса. Көмірді сату бағасын белгілеу жауапкершілігі Бас директордың корпоративтік дамуы жөніндегі орынбасары Н.К. Нуриевке жүктелсін. 2. Қоғамға 2016 жылдың 31 наурызындағы №КР-16/35-1 талап ету құқықтарын (цессия) басқаға беру туралы мәмілесіне №б қосымша келісім жасауды мақұлдау.
	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

