



Исх. № К-788 от 05.09.2018

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 директорлар кеңесін өткізу күні	23.08.2018
	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 компанией LIEBHERR Export AG на приобретение Бульдозеров PR754, в количестве 4 (четырёх) единиц, 2011 года выпуска, на общую сумму 540 000 ЕВРО (Европейская денежная единица).
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның LIEBHERR Export AG компаниясымен 2011 жылы шығарылған 4 (төрт) бірлік көлеміндегі PR754 Бульдозерлерін жалпы сомасы 540 000 ЕВРО (Европалық ақша бірлігі) сатып алуға келісім жасасуы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить Обществу заключение сделки с компанией LIEBHERR Export AG на приобретение Бульдозеров PR 754, в количестве 4 (четырёх) единиц, 2011 года выпуска, на общую сумму 540 000 ЕВРО, с характеристиками и на условиях, указанных в Приложении №1, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Протокола 2. Заместителю генерального директора по корпоративному развитию Нуриеву Н.К. заключить соответствующий договор с компанией LIEBHERR Export AG и осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамға осы Хаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшада көрсетілген шарттарда және сипаттамаларымен 2011 жылы шығарылған 4 (төрт) бірлік көлеміндегі PR754 Бульдозерлерін LIEBHERR Export AG компаниясынан жалпы сомасы 540 000 ЕВРО (Европалық ақша бірлігі) сатып алуға келісім жасасуды мақұлдау. 2. Бас директордың корпоративтік дамыту жөніндегі орынбасары Нуриев Н.К. LIEBHERR Export AG компаниясымен тиісті шартты жасассын және осы шешімнен шығатын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Первый заместитель генерального директора

Азизов Фарит Экремович

Исп. Букарева Дарья Викторовна  
Тел 8 7212 996 328

