



Исх. № К-223 от 12.03.2018

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: 9 7212 996 329) направляет текст информационного сообщения 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	26.02.2018
	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 дополнительного соглашения №1 к Договору №2018.10.1601.00.01 от 29 декабря 2017 года с Carbo One Limited на поставку каменного угля.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның Carbo One Limited компаниясымен таскөмір жеткізуге қатысты 29 желтоқсанда 2017 жылғы № 2018.10.1601.00.01 № 1 келісім-шартына қосымша келісім жасасқаны туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить Обществу заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №2018.10.1601.00.01 от 29 декабря 2017 года с Carbo One Limited на поставку каменного угля. При этом фактическая цена продажи угля будет зависеть от складывающейся рыночной конъюнктуры, 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.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғаммен Carbo One Limited компаниясы бекітілген тас көмірді жеткізу жайында 29 желтоқсандағы 2017 жылғы № 2018.10.1601.00.01 Келісімге №1 қосымша келісім-шарт жасасуын мақұлдау. Көмірді сатудың нақты бағасы шарт жасасу сәтінде түзілген нарық жағдайына байланысты болады, тек осы баға Қоғам үшін экономикалық мақсатқа сай болатын болса. Көмірді сату бағасын белгілеу жауапкершілігі Бас директордың корпоративтік дамыту жөніндегі орынбасары Н.К.Нуриевке жүктелсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Первый заместитель генерального директора

Лоптковский А.Н.

Исп. Бухарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

