



Исх. № К-464 от 11.05.2018

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 текст информационного сообщения 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	27.04.2018
	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	1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и формирование повестки дня общего собрания акционеров.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті алдын-ала мақұлдау. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібін қалыптастыру туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Повестки дня Совет директоров РЕШИЛ. 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший 2017 год. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший 2017 год. По второму вопросу Повестки дня Совет Директоров РЕШИЛ 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720, на 29 мая 2018 года в 10.00 часов, с началом регистрации участников собрания 29 мая 2018 года в 09.00 часов 2. Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции: 1) Утверждение повестки дня. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества; 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Отчет Совета директоров Общества о своей деятельности за 2017 год. 6) Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год. 3. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести по вышеуказанному адресу 31 мая 2018 года в 10.00 часов, с регистрацией участников в 09.00 часов. 4. Письменно известить всех акционеров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества. 5. Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании определить 22 мая 2018 года.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесідей ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның аяқталған 2017 жылдың жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту 2. Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның өткен 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекітуді ұсыну. <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі келесідей ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 жылғы 29 мамырда сағат 10.00-де Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын атқарушы органның орналасқан жері бойынша шақырту қажет. Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды к., Қазыбек би ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 49/6 ғимарат, 720 кенсе, жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты 2018 жылдың 29 мамырында сағат 09.00-де. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жиналысының күн тәртібі: <ol style="list-style-type: none"> 1) Күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын және Қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін анықтау; 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені қарастыру және оларды қарау нәтижелері; 5) Қоғамның директорлар кеңесінің 2017 жылдағы қызметі туралы есебі; 6) Директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелеріне Қоғамның 2017 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат 3. Кездесу қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмеген жағдайда Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы аталған күн тәртібімен жоғарыда аталған мекен-жай бойынша 2018 жылдың 31 мамырында сағат 10.00-де шақырту қажет, қатысушыларды тіркеу сағат 09.00-де өткізіледі. 4. Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыру, жазбаша түрде Қоғамның барлық акционерлеріне хабарланады. 5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін 2018 жылғы 22 мамырда белгіленеді.
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Первый заместитель генерального директора

Азизов Фарит Экремович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел 8 7212 996 328

