



Исх. № К-239 от 14.03.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум»; (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Караганда г.а., район имени Казыбек би, проспект Бұхар Жырау, строение 49/6, тел: 8 7212 996 329) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах) о решении принятом с 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	28.02.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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 Carbo One Limited на поставку каменного угля в количестве 47 742 689 метрических тонн на общую сумму 1 362 098,92 долларов США
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның Carbo One Limited-пен жалпы сомасы 1 362 098,92 АҚШ долларына 47 742.689 тонна көлемінде тас көмір жеткізуге келісім жасасуы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить Обществу заключение сделки с Carbo One Limited на поставку каменного угля в количестве 47 742 689 метрических тонн на общую сумму договора 1 362 098,92 долларов США. 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)	Қоғамға жалпы сомасы 1 362 098,92 АҚШ долларына 47 742 689 тонна көлемінде тас көмір жеткізуге Carbo One Limited-пен келісім жасасуды мақұлдау. 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	Жок

Первый заместитель генерального директора

Лонтковский А.Н.

Исп. Букарева Дарья Викторовна  
Тел. 8 7212 996 328

