



Исх. № К-809 от 11.09.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Карағанды қ.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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	28 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	<p>1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-16-18 от «03» августа 2016 года, заключенному между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), в связи с установлением нового лимита кредитной линии и увеличением лимита кредитной линии, предоставленной по Соглашению.</p> <p>2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества Общества.</p> <p>3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<p>1. «Қазақстанның Халық банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – «Банк») ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда, кредит желісінің жаңа лимитін орнатумен және Банк және Қоғамның арасында 2016 жылдың «03» тамызында жасалған № KS 01-16-18 кредиттік желі табыс ету туралы Келісім (бұдан әрі – «Келісім») бойынша табыс етілген кредит желісінің лимитін арттырумен байланысты Келісімге қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>2. Қоғамның мүлкін соттан тыс өткізуге және Банкке кепілге беруге келісім беру туралы.</p> <p>3. Қоғамның атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.</p>
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>По первому вопросу Повестки дня Совет Директоров РЕШИЛ: Заключить с Банком крупную сделку, а именно дополнительное соглашение к Соглашению, в связи с установлением нового лимита кредитной линии по Соглашению на сумму в размере 2 500 000 000 тенге и увеличением действующего Лимита 2 установленного Соглашением, на сумму в размере 700 000 000 тенге (до 7 783 000 000 тенге) на условиях, согласованных с Банком, определенных дополнительном соглашении к Соглашению.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня Совет Директоров РЕШИЛ: В связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию Имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением.</p> <p>По третьему вопросу Повестки дня Совет Директоров РЕШИЛ: Наделить заместителя генерального директора по корпоративному развитию полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.</p>

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: Банкпен ірі мәміле жасасу, атап айтқанда Келісім бойынша кредиттік желінің жаңа лимитін 2 500 000 000 теңге көлеміндегі соманы бекітумен және Банкпен келісілген, Келісімнің қосымша келісімімен анықталған шарттарға сәйкес Келісіммен бекітілген қолданыстағы 2-ші Лимитті 700 000 000 теңге көлеміндегі сомаға (7 783 000 000 теңгеге дейін) арттырумен байланысты Келісімге қосымша келісім жасасу.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: Келісімге жасалатын қосымша келісімге байланысты Келісім бойынша Қоғамның Банк алдындағы міндеттемелердің, сонымен қатар Келісім бойынша негізгі берешекті қайтарумен байланысты, сыйақыларды, комиссияларды, тұрақсыздық айыбын және Келісіммен қарастырылған басқа да төлемдерді төлеумен байланысты міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Мүлкті Банкке кепіл ретінде қоюға және соттан тыс оны өткізуге келісім табыс етілсін.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: Егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысының талаптарына қайшы келмесе, Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауының, бас директордың корпоративтік даму жөніндегі орынбасарына осы Хаттамамен қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін, өзінің қалауы бойынша кез-келген әрекеттерді/ мәмілелерді жасауға Қоғамның атынан өкілеттік берілсін.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Первый заместитель генерального директора

Азизов Фарит Экремович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

