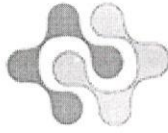


Қазақстан Республикасы,  
100000, Қарағанды қ.,  
Бухар-Жырау даң,  
49/6 құрылысы, оф.720  
Тел +7(7212) 996-329  
БСН 130440022185



Акционерлік қоғамы  
**Шубарколь Премиум**  
Акционерное общество

Республика Казахстан,  
100000, г. Караганда,  
пр. Бухар-Жырау  
строение 49/6, оф.720  
тел. +7(7212) 996-329  
БИН 130440022185

Исх. № К-645 от 12.07.2018

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 информации 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	29.06.2018
	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 №3 к Договору №2018.10.1601.00.01 от 29 декабря 2017 года с Carbo One Limited на поставку каменного угля
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Carbo One Limited» Компаниясымен көмір жеткізу үшін 2017 жылы 29 желтоқсанда жасалған №2018.10.1601.00.01 келісім шартына №3 Қосымша Шарт жасасу
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить Обществу заключение дополнительного соглашения №3 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)	Қоғамға Carbo One Limited компаниясымен көмірді жеткізу үшін жасаған 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №2018.10.1601.00.01 Келісімшартына №3 қосымша келісім жасасуды мақұлдау. Сонымен бірге, көмірді сатудың шынайы бағалары, егер мұндай баға Қоғам үшін экономикалық негізделген болса, дамушы нарықтық жағдайларға байланысты болады. Көмір сатылымының бағасын белгілеу үшін жауапкершілік Корпоративтік даму жөніндегі бас директорын орынбасары Н.Қ.Нұриевке жүктелді.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	НЕТ
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша сәтте мәліметтер	ЖОҚ

Первый заместитель генерального директора

Исп. Букарева Дарья Викторовна  
Тел 8 7212 996 328



Азизов Фарит Экремович