



Исх. № К-804 от 10.09.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Карағанды г.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	29.08.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Қоғамның акционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысқа шақыру және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін жасау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Созвать внеочередное 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 1 октября 2018 года в 10.00 часов, с началом регистрации участников собрания 1 октября 2018 года в 09.00 часов. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции: 1. Утверждение повестки дня 2. О досрочном прекращении полномочия члена Совета директоров Общества. 3. Об избрании нового члена совета директоров Общества. 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 2 октября 2018 года в 10.00 часов, с регистрацией участников в 09.00 часов. Письменно известить всех акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании определить 25 сентября 2018 года. Атқарушы органның Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Бұқар жырау даңғылы, құрылысы 49/6, 720 кеңсе мекен-жайында орналасқан орны бойынша 2018 жылдың 1 қазанында сағат 10.00-де Қоғамның акционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысқа шақыру, 2018 жылдың 1 қазанында сағат 09.00-де қатысушыларды тіркеу басталады. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда жасалсын: 1. Күн тәртібін бекіту 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. Қоғамның директорлар кеңесінің жана мүшесін сайлау туралы. Егер жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өтпей қалған жағдайда, Қоғамның кезектен тыс жалпы жиналысы жоғарыда аталған мекен-жай бойынша 2018 жылдың 2 қазанында сағат 10.00-де болады, ал сағат 09.00-де қатысушыларды тіркеу басталады. Қоғамның акционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысқа шақыру туралы Қоғамның барлық акционерлеріне жазбаша хабарлау. Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2018 жылдың 25 қыркүйегінде анықталсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Шубарколь Премиум» Азизов Фарит Экремович

