



Исх. № К-42 от 11.01.2018

АО «Казakhstanская 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 на русском, казахском языке(ах) о решении Совета 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	29.12.2017
	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. О заключении Обществом сделки с ТОО "Nura-Komut" на услуги по предоставлению в аренду площадки для складирования угля на железнодорожном тупике. 2. О заключении Обществом сделки с Carbo One Limited на поставку каменного угля марки Д в количестве 120 000 тонн.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның «Nura-Komut» ЖШС-мен темір жолдың тұйықталған басында көмірді жинау үшін алаңды жалдауға қызметтер ұсынуға келісім жасасу туралы. 2. Қоғамның Carbo One Limited-пен Д маркалы тас көмірді 120 000 тонна көлемінде жеткізуге келісім жасасу туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятое) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить Обществу заключение сделки с ТОО "Nura-Komut" на услуги по предоставлению в аренду площадки для складирования угля на железнодорожном тупике на условиях, указанных в Приложении №1. 2. Одобрить Обществу заключение сделки с Carbo One Limited на поставку каменного угля марки Д в количестве 120 000 тонн, с ориентировочной суммой договора 8 400 000 долларов США. Фактическая цена продажи угля будет зависеть от складывающейся рыночной конъюнктуры на момент заключения сделки, 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)	1. Қоғамға №1 қосымшада көрсетілген шарттарда «Nura-Komut» ЖШС темір жолдың тұйықталған басында көмірді жинау үшін алаңды жалдауға қызметтер ұсынуға келісім жасасуды мақұлдау. 2. Қоғамға 8 400 000 АҚШ долларында бағдарлы шарт сомасымен 120 000 тонна көлемінде Д маркалы тас көмірді Carbo One Limited атына жеткізуге арналған шартты жасасуды мақұлдау. Көмірді сатудың нақты бағасы шарт жасасу сәтінде түзілген нарық жағдайына байланысты болады, тек осы баға Қоғам үшін экономикалық мақсатқа сай болатын болса. 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

