



Исх. № К-380 от 12.04.2018

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 информационного сообщения на русском, казахском языке(ах) 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.03.2018
	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 сделки с ТОО «Научно-производственное предприятие «Интеррин» на выполнение комплекса буровых и взрывных работ на каменноугольном месторождении «Шубарколь» участок «Центральный-2».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның «Начно-производственное предприятие «Интеррин» ЖШС-мен «Шұбарқол» тас көмір кен орнының «Центральный-2» учаскесінде бұрғылау және жару жұмыстарын орындауға келісім жасасуы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить Обществу заключение сделки с ТОО «Научно-производственное предприятие «Интеррин» на выполнение комплекса буровых и взрывных работ на каменноугольном месторождении «Шубарколь» участок «Центральный-2», с ориентировочной суммой договора 3 104 400 000 тенге без учета НДС.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғамға ҚҚС-сыз бағдарлы шарт сомасы 3 104 400 000 теңгеге мердігер «Начно-производственное предприятие «Интеррин» ЖШС-мен «Шұбарқол» тас көмір кен орнының «Центральный-2» учаскесінде бұрғылау және жару жұмыстарын орындауға келісім жасасуды мақұлдау.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Первый заместитель генерального директора

Азизов Фарит Экремович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

