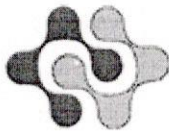


Қазақстан Республикасы,
100000, Қарағанды қ.,
Бухар-Жырау даң,
49/6 құрылысы, оф.720
Тел +7(7212) 996-329
БСН 130440022185



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-929 от 15.10.2018

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 информацию о решении принятом общим собранием акционеров.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	01.10.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Бұхар жырау даңғылы, 49/6 құрылыс, 720 кеңсе
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня. 2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества. 3. Об избрании нового члена совета директоров Общества.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. Қоғамның директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По первому вопросу единогласно принято решение: Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. По второму вопросу единогласно принято решение: Принять к сведению прекращение полномочия члена Совета Директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров Общества г-на Аширова Дильшата Абдумажитовича с 28 августа 2018 года. По третьему вопросу единогласно принято решение: 1. Избрать Тусупова Даура Максумовича членом Совета директоров, Независимым директором Председателем Совета директоров с даты принятия настоящего Решения. 2. Определить срок полномочий члена Совета директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров г-на Тусупова Даура Максумовича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества. 3. Размер вознаграждения члена Совета директоров, Независимого директора, Председателя Совета директоров г-на Тусупова Даура Максумовича установить согласно решению, принятому на первом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1-17 от 03.08.2017 г.). В связи с тем, что Повестка дня исчерпана, Председатель внеочередного общего собрания акционеров предложила считать данное заседание закрытым.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша бірауыздан шешім қабылданды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсынылаған күн тәртібі бекітілсін. Екінші сұрақ бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 2018 жылдың 28 қыркүйегінен бастап Дильшат Абдумажитович Аширов мырзаның Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы, Тәуелсіз Директор, Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі тоқтағандығы назарға алынсын. Үшінші сұрақ бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 1. Осы Шешімді қабылдаған күннен бастап Даур Максұтович Тусупов Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлансын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттілік мерзімінен аспайтын мерзімге Даур Максұтович Тусупов мырзаның Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы ретіндегі өкілеттілігінің мерзімі анықталсын. 3. Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Даур Максұтович Тусупов мырзаның сыйақысының мөлшері Қоғам акционерлерінің бірінші жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес (03.08.2017ж. №1-17 хаттама) бекітілсін. Күн тәртібінің қаралып бітуіне байланысты акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы осы мәжілісті жабық деп есептеуге ұсыныс білдірді.</p>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Первый заместитель генерального директора

Давитов Фарит Экромович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

