



Исх. № К-691 от 30.07.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Караганда 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 / Көрсеткіш / 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	16.07.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров 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, Карагандинская область, 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 құрылысы, 720 кеңсе
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня. 2. О заключении Дополнительного соглашения к Договору №2018.10.1601.00.01 от 29 декабря 2017 года с Компанией «Carbo One Limited» на поставку каменного угля на период август-сентябрь 2018 года, в объеме 320 000 тонн, с общей стоимостью договора 84 380 000 долларов США.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Күн тәртібін бекіту. 2. «Шарттың жалпы сомасы 84 380 000 АҚШ доллар, 320 000 тонна көлемінде 2018 жылдың тамыз-қыркүйек айларында тас көмірді жеткізуге «Carbo One Limited» Компаниясымен 2017 жылдың 29 желтоқсанында жасалған №2018.10.1601.00.01 Шартына Қосымша келісім жасау туралы».
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Единогласно принято решение: Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Единогласно принято решение: Заключить Дополнительное соглашение к Договору №2018.10.1601.00.01 от 29 декабря 2017 года с Компанией «Carbo One Limited» на поставку каменного угля на период август-сентябрь 2018 года, в объеме 320 000 тонн, с общей стоимостью договора 84 380 000 долларов США.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Бірауыздан шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысымен ұсынылған күн тәртібін бекіту. Бірауыздан шешім қабылданды: «Шарттың жалпы сомасы 84 380 000 АҚШ доллар, 320 000 тонна көлемінде 2018 жылдың тамыз-қыркүйек айларында тас көмірді жеткізуге «Carbo One Limited» Компаниясымен 2017 жылдың 29 желтоқсанында жасалған №2018.10.1601.00.01 Шартына Қосымша келісім жасалсын».
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

