

Қазақстан Республикасы,
100000, Қарағанды қ.,
Бухар-Жырау даң,
49/6 құрылысы, оф.705
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.705
тел. +7(7212) 996-329
БИН 130440022185

Исх. № К-234 от 13.03.2018

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 текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах) 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	27.02.2018
		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, 100000, 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 аудан, 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 крупной сделки с заинтересованностью с ТОО «Baisat Investment group» на выполнение экспедиторских услуг с ориентировочной стоимостью 23 780 000 000 (двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят миллионов) тенге, с учетом НДС.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Күн тәртібін бекіту. 2. Экспедиторлық қызметтерді орындауға бағдарлы сомасы ҚҚС есепке алғанда 23 780 000 000 (жиырма үш миллиард жеті жүз сексен миллион) теңгеге «Baisat Investment group» ЖШС ірі келісімін жасасу туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Заключить крупную сделку с заинтересованностью с ТОО «Baisat Investment group» на выполнение экспедиторских услуг с ориентировочной стоимостью 23 780 000 000 (двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят миллионов) тенге, с учетом НДС на условиях, указанных в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола. Первому заместителю генерального директора Лонтковскому А.Н. заключить соответствующий договор с ТОО «Baisat Investment group» и осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекіту. 2. «Baisat Investment group» ЖШС бағдарлы сомасы ҚҚС есепке алғанда 23 780 000 000 (жиырма үш миллиард жеті жүз сексен миллион) теңгеге экспедиторлық қызметтерді орындауға осы Хаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшада көрсетілген талаптармен шарт жасалсын. Бас директордың бірінші орынбасары Лонтковский А.Н. «Baisat Investment group» ЖШС тиісті шарт жасассын және осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Первый заместитель генерального директора

Лонтковский А.Н.

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

