



Исх. № К-1065 от 06.12.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185, КАЗАХСТАН, 100000, Карагандинская область, Карағанды г.а., район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, тел: 8 7212 996 329) направляет информацию 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	04.12.2018
	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 сделки об уступке прав требования между Обществом, ТОО "Торговый дом "Майкубен комир" и ТОО "ALK Exro"
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның, «Майкубен Комир» ЖШС және «ALK Exro» ЖШС арасындағы құқықтан шегіну туралы талап мәмілесін жасау жөнінде.
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Ободрить Обществу заключение сделки от уступке прав требования между Обществом, ТОО "Торговый дом "Майкубен комир" и ТОО "ALK Exro" на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу "Проект договора".
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Осы «Шарт жобасы» Хаттамасының №1 Қосымшасына сәйкес шарттар бойынша Қоғамның, «Майкубен Комир» ЖШС және «ALK Exro» ЖШС арасындағы құқықтан шегіну туралы талап мәмілесінің жасалуын Қоғам мақұлдасын.
	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

