

Қазақстан Республикасы,  
100000, Қарағанды қ.,  
Бухар-Жырау дан,  
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-1130 от 25.12.2018

АО «Казakhstanская 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 Советом директоров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		<b>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</b> 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	11.12.2018
	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  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Формирование в ТОО «Baltic Terminals» Наблюдательного совета.  1. «Baltic Terminals» ЖШС-де Қадағалаушы кеңесін құру.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Одобрить ТОО «Baltic Terminals» формирование Наблюдательного совета в составе трех человек со сроком полномочий 5 лет. К компетенции Наблюдательного совета отнести принятие решений по вопросам, согласно Уставу ТОО «Baltic Terminals». 2. Членами Наблюдательного совета ТОО «Baltic Terminals» избрать Жумабекову Зауреш Галымбековну, Тусупова Даура Максutowича и Упушева Ерлана Елемесовича. 3. Председателем Наблюдательного совета ТОО «Baltic Terminals» избрать Тусупова Даура Максutowича. 4. Уполномочить Нуриева Нурахмета Канатовича, ИИН 890313300035, подписать Решение единственного участника ТОО «Baltic Terminals» в связи с формированием Наблюдательного совета.  1. Өкілеттілік мерзімі 5 жыл, құрамы үш адамнан тұратын «Baltic Terminals» ЖШС Қадағалаушы кеңесін құру мақұлданыс. «Baltic Terminals» ЖШС Жарғысына сәйкес мәселелер бойынша шешім қабылдау Қадағалаушы кеңестің құзыреттілігіне жатады. 2. Зауреш Галымбековна Жумабекова, Даур Максutowич Тусупов және Ерлан Елемесович Упушев «Baltic Terminals» ЖШС Қадағалаушы кеңесінің мүшелері болып сайланды. 3. «Baltic Terminals» ЖШС Қадағалаушы кеңесінің Төрағасы болып Даур Максutowич Тусупов сайланды. 4. Нурахмет Канатович Нуриевке, ЖСН 890313300035, Қадағалаушы кеңесті құрумен байланысты «Baltic Terminals» ЖШС жалғыз қатысушысының Шешіміне қол қоюға уәкілеттілік берілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества  акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет  Жок

Первый заместитель генерального директора

Исп. Букарева Дарья Викторовна  
Тел. 8 7212 996 328



Азизов Фарит Экремович