

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



SHUBARKOL PREMIUM
COAL MINING COMPANY

Республика Казахстан,
100000, г. Караганда,
пр. Бухар-Жырау
строение 49/6, оф.705
тел. +7(7212) 996-329
БИН 130440022185

Исх. № К-1153 от 03.01.2019

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 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.12.2018
	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	<p>1. Об одобрении Обществу заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016 года с АО «Joint Resources».</p> <p>2. Об одобрении Обществу заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016 года с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Об одобрении Обществу заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/87-6 от 29 июня 2016 года, заключенного между Обществом, ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources».</p> <p>4. Об одобрении Обществу заключение Дополнительного соглашения №4 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/87-6 от 29 июня 2016 года, заключенного между Обществом, ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<p>1. Қоғамға «Joint Resources» АҚ-мен уақытша қаржылық көмек көрсету жөніндегі 2016 жылдың 01 сәуірінде жасалған № КР-16/36-2 Шартына №1 Қосымша келісім жасауға рұқсат беру туралы.</p> <p>2. Қоғамға «Joint Resources» АҚ-мен уақытша қаржылық көмек көрсету жөніндегі 2016 жылдың 01 сәуірінде жасалған № КР-16/36-2 Шартына №1 Қосымша келісім, оны жасауда мүдделілігі бар мәміле жасауға рұқсат беру туралы.</p> <p>3. Қоғамның, «КИПРОС» ЖШС және «Joint Resources» АҚ арасында талап құқығынан (цессия) бас тарту туралы 2016 жылдың 29 маусымында жасалған №КР-16/87-6 Келісіміне №4 Қосымша келісім жасауға Қоғамға рұқсат беру туралы.</p> <p>4. Қоғамның, «КИПРОС» ЖШС және «Joint Resources» АҚ арасында талап құқығынан (цессия) бас тарту туралы 2016 жылдың 29 маусымында жасалған №КР-16/87-6 Келісіміне №4 Қосымша келісім, оны жасауда мүдделілігі бар мәміле жасауға Қоғамға рұқсат беру туралы.</p>

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>По первому вопросу Повестки дня Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016 года с АО «Joint Resources», на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №1, являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу. 2. Генеральному директору Общества Упушеву Е.Е. заключить соответствующее дополнительное соглашение и осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения. <p>По второму вопросу Повестки дня Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Решение о заключении Дополнительного соглашения №1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016 года с АО «Joint Resources» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров Общества. <p>По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №4 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/87-6 от 29 июня 2016 года, заключенного между Обществом, ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources», согласно проекту Дополнительного соглашения №4, являющегося Приложением №2 к настоящему Протоколу. 2. Генеральному директору Общества Упушеву Е.Е. заключить соответствующее дополнительное соглашение и осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения. <p>По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Решение о заключении Дополнительного соглашения №4 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/87-6 от 29 июня 2016 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров Общества.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осы Хаттаманың №1 Қосымшасы болып табылатын №1 Қосымша келісімнің жобасына сәйкес келетін шарттармен Қоғамға «Joint Resources» АҚ-мен уақытша қаржылық көмек көрсету жөніндегі 2016 жылдың 01 сәуірінде жасалған № КР-16/36-2 Шартына №1 Қосымша келісім жасауға рұқсат берілсін. 2. Қоғамның Бас директоры Е.Е. Упушев тиісті қосымша келісім жасасын және осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын. <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Joint Resources» АҚ-мен уақытша қаржылық көмек көрсету жөніндегі 2016 жылдың 01 сәуірінде жасалған № КР-16/36-2 Шартына №1 Қосымша келісім жасау туралы, оны жасауда мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шешім Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысында қаралуына берілсін. <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осы Хаттаманың №2 Қосымшасы болып табылатын №4 Қосымша келісімнің жобасына сәйкес Қоғамның, «КИПРОС» ЖШС және «Joint Resources» АҚ арасында талап құқығынан (цессия) бас тарту туралы 2016 жылдың 29 маусымында жасалған №КР-16/87-6 Келісіміне №4 Қосымша келісім жасауға Қоғамға рұқсат берілсін. 2. Қоғамның Бас директоры Е.Е. Упушев тиісті қосымша келісім жасасын және осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын. <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Талап құқығынан (цессия) бас тарту туралы 2016 жылдың 29 маусымында жасалған №КР-16/87-6 Келісіміне №4 Қосымша келісім жасау туралы, оны жасауда мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шешім Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысында қаралуына берілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Первый заместитель генерального директора

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 329



Азизов Фарит Экромович