

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-3 от 04.01.2019

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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.12.2018
	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 ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Қоғамның ақционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру және ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720, на 22 января 2019 года в 10.00 часов, с началом регистрации участников собрания 22 января 2019 года в 09.00 часов. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции: 1. Утверждение повестки дня. 2. О заключении Дополнительного соглашения №1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016 года сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. 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. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести по вышеуказанному адресу 25 января 2019 года в 10.00 часов, с регистрацией участников в 09.00 часов. Письменно известить всех акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании определить на 17 января 2019 года.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Атқарушы органның орналасқан орыны бойынша: Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Бұқар-жырау даңғылы, 49/6 құрылыс, 720 кеңседе 2019 жылдың 22 қаңтарында сағат 10.00-де Қоғамның акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысқа шақырылсын, 2019 жылдың 22 қаңтарында сағат 09.00-де жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталады. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда жасалсын: 1. Күн тәртібін бекіту. 2. Уақытша қаржылық көмек көрсету туралы 2016 жылдың 01 сәуірінде жасалған № КР-16/36-2 Шартына №1 Қосымша келісімді, оны жасауда мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы. 3. Талап құқықтарынан бас тарту (цессия) туралы 2016 жылдың 29 маусымында жасалған №КР-16/87-6 Келісіміне №4 Қосымша келісімді, оны жасауда мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы. Егер де қандай да бір себептермен жиналыс өткізілмей қалған жағдайда, дәл сол күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша 2019 жылдың 25 қаңтарында сағат 10.00-де өткізіледі, сағат 09.00-де қатысушыларды тіркеу жүргізіледі. Қоғамның барлық акционерлеріне Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру туралы жазбаша хабарлансын. Жалпы жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2019 жылдың 17 қаңтарына бекетілсін.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Первый заместитель генерального директора

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

