



Исх. № К-956 от 26.10.2018

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 кеңесі өткізу күні	24.10.2018
	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	1. Об исполнительном органе ТОО «Baltic Terminals».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Baltic Terminals» ЖШС атқарушы органы туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Досрочно освободить Сабитову Масюдам Нурмухамедовну от занимаемой должности Генерального директора ТОО «Baltic Terminals» с «25» октября 2018 года 2. Назначить на должность Генерального директора ТОО «Baltic Terminals» Аширова Дильшата Абдумажитовича (ИИН 880520301919) с правом первой подписи на финансовых, банковских и иных документов и распоряжения денежными средствами с «25» октября 2018 г. 3. Установить размер должностного оклада Генерального директора ТОО «Baltic Terminals» Аширова Дильшата Абдумажитовича в размере 150 000 тенге, до уплаты всех, предусмотренных законом налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет. 4. Уполномочить Нуриева Нурахмета Канатовича, ИИН 890313300035, подписать Решение единственного участника ТОО «Baltic Terminals» в связи с изменениями в составе исполнительного органа ТОО «Baltic Terminals». 5. Уполномочить Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание трудового договора с Ашировым Дильшатом Абдумажитовичем от имени Общества.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылдың «25» қазанынан бастап Масюдам Нурмухамедовна Сабитова «Baltic Terminals» ЖШС Бас директоры қызметінен мерзімінен бұрын босатылсын. 2. 2018 жылдың «25» қазанынан бастап қаржылық, банктік және басқа да құжаттарға бірінші қол қою және ақша қаражаттарын басқару құқығымен «Baltic Terminals» ЖШС Бас директоры қызметіне Дильшат Абдумажитович Аширов (ЖСН 880520301919) тағайындалсын. 3. «Baltic Terminals» ЖШС Бас директоры Дильшат Абдумажитович Ашировтың лауазымдық қызметінің көлемі заңмен қарастырылған барлық салықтарды, алымдар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдерді төлегенге дейін 150 000 тенге көлемінде бекітілсін. 4. «Baltic Terminals» ЖШС атқарушы органының құрамын өзгертумен байланысты «Baltic Terminals» ЖШС жалғыз қатысушысының Шешіміне қол қоюға Нурахмет Канатович Нуриевке, ЖСН 890313300035, уәкілеттілік берілсін. 5. Қоғамның атынан Дильшат Абдумажитович Ашировпен жасалатын еңбек шартына қол қоюға Нурахмет Канатович Нуриевке уәкілеттілік берілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Первый заместитель генерального директора

Шубарколь Премиум

Азизов Фарит Экромович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

