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-1146 от 28.12.2018*

**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<br>директорлар кеңесін өткізу күні | 25.12.2018 |
| | 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 | 1.Утверждение и подписание изменений и дополнений в Устав 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 Жарғысының өзгерістері мен толықтыруларын бектіу және қол қою |
| | 3 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ТОО «Baltic Terminals», в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.<br>2. Уполномочить Нуриева Нурахмета Канатовича, ИИН 890313300035, подписать Решение единственного участника ТОО «Baltic Terminals» в связи с внесением изменений и дополнений в Устав Товарищества. |
| | | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. Осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәй кес «Baltic Terminals» ЖШС Жарғысының өзгерістері мен толықтырулары бекітілсін.<br><br>2. Серіктестіктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулардың енгізілуіне байланысты «Baltic Terminals» ЖШС жалғыз қатысушысының Шешіміне қол қоюға Нурахмет Канатович Нуриевке, ЖСН 890313300035, уәкілеттілік берілсін. |
| | 4 | иные сведения по решению акционерного общества | Нет |
| | | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | Жоқ |

Первый заместитель генерального директора Азизов Фарит Экремович

Шубарколь Премиум
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БИН 130440022185

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328