

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-5 от 04.01.2019

АО «Казакстанская 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 Общим собранием акционеров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	21.12.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН.ММ) 10:00 по / аяқталу / to (НН.ММ) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 720
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Бухар-жырау даңғылы, 49/6 құрылысы, 720 кеңсе.
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня. 2. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №8 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/35-1 от 31.03.2016 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №11 к Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.2013 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №3 к Договору об оказании временной финансовой помощи №КР-15/1026-1 от 03.11.2015 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Күн тәртібін бекіту. 2. Талап құқығынан бас тарту (цессия) туралы 31.03.2016 жылы жасалған №КР-16/35-1 Келісіміне №8 Қосымша келісімді, оны жасауда мүдделілігі бар мәмілені Қоғаммен жасасу туралы. 3. Уақытша қаржылық көмек көрсету туралы 19.07.2013 жылы жасалған №КР-13/66-1 Шартына №11 Қосымша келісімді, оны жасауда мүдделілігі бар мәмілені Қоғаммен жасасу туралы. 4. Уақытша қаржылық көмек көрсету туралы 03.11.2015 жылы жасалған №КР-15/1026-1 Шартына №3 Қосымша келісімді, оны жасауда мүдделілігі бар мәмілені Қоғаммен жасасу туралы.
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По первому вопросу единогласно принято решение: Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. По второму вопросу единогласно принято решение: Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №8 к Соглашению об уступке права требования (цессии) №КР-16/35-1 от 31.03.2016 года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По третьему вопросу единогласно принято решение: Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №11 к Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.2013 года с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По четвертому вопросу единогласно принято решение: Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору об оказании временной финансовой помощи №КР-15/1026-1 от 03.11.2015 года с АО «Joint Resources», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

