

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-126 от 05.02.2019г.

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 Общим собранием акционеров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание участников Қатысушылардың жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.01.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6 Қазақстан Республикасы, 100000, Карағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Бұхар жырау даңғылы, 49/6 құрылысы.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение повестки дня. 2. О заключении крупной сделки с ТОО «Baisat Investment group» на оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию региональных, экспортных, импортных и транзитных грузов с ориентировочной стоимостью услуг в размере 30 521 600 000 (тридцать миллиардов пятьсот двадцать один миллион шестьсот тысяч) тенге с учетом НДС. 1. Күн тәртібін бекіту. 2. Аймақтық, экспорттық, импорттық және транзиттік жүктерге көлік-экспедиторлық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсетуге «Baisat Investment group» ЖШС-мен құны шамамен ҚҚС есебімен 30 521 600 000 (отыз миллиард бес жүз жиырма бір миллион алты жүз мың) теңгені құрайтын ірі мәміле жасау туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	По первому вопросу Повестки дня единогласно принято решение: Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. По второму вопросу Повестки дня единогласно принято решение: 1. Одобрить Обществу заключение крупной сделки с ТОО «Baisat Investment group» на оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию региональных, экспортных, импортных и транзитных грузов с ориентировочной стоимостью услуг в размере 30 521 600 000 (тридцать миллиардов пятьсот двадцать один миллион шестьсот тысяч) тенге с учетом НДС, на условиях, указанных в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола. 2. Заместителю генерального директора по корпоративному развитию Нуриеву Н.К. заключить соответствующий договор с ТОО «Baisat Investment group» и осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения. Күн тәртібін бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсынылған күн тәртібін бекіту. Күн тәртібін екінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 1. Осы Хаттаманың ажырама бөлігі болып табылатын №1 Қосымшада көрсетілген шарттар бойынша аймақтық, экспорттық, импорттық және транзиттік жүктерге көлік-экспедиторлық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсетуге «Baisat Investment group» ЖШС-мен құны шамамен ҚҚС есебімен 30 521 600 000 (отыз миллиард бес жүз жиырма бір миллион алты жүз мың) теңгені құрайтын ірі мәмілені жасауға Қоғамға рұқсат берілсін. 2. Бас директордың корпоративті даму жөніндегі орынбасары Н.К. Нуриев «Baisat Investment group» ЖШС-мен тиісті шарт жасасын және осы шешімнің нәтижесінде тұлғайтын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын.	
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	

6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

1	вид сделки	
	мәміленің түрі	
2	предмет сделки	
	мәміленің мәні	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы қунына мәміленің мәні болып табылатын мүлік қунының пайыздық арақатынасы	

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

В случае наличия у эмитента, акционера (участника), акционером (участником) иных сведений, указываются дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником) о иных сведениях по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің бірнеше акционері болған жағдайда өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Первый заместитель генерального директора Азизов Фарит Экромович

Исп. Букарева Дарья Викторовна
Тел. 8 7212 996 328

