

Протокол № 1-17СД
заседания Совета директоров
Акционерного общества "Шубарколь Премиум" (далее – Общество)

г.Караганда

08 августа 2017 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

АО "Шубарколь Премиум", БИН 130440022185, Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6

Дата проведения заседания Совета директоров АО "Шубарколь Премиум":

08 августа 2017 года.

Место проведения заседания Совета директоров АО "Шубарколь Премиум":

Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 705

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 00 мин.

закрыто в 11 час 00 мин.

На заседании участвовали члены Совета директоров Общества:

- 1) Аширов Дильшат Абдумажитович - Председатель Совета директоров, Независимый директор;
- 2) Упушев Ерлан Елемесович - Член Совета директоров;
- 3) Курганбаев Зайят Егизбаевич - Член Совета директоров.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 «Об акционерных обществах» («Закон») кворум заседания Совета директоров соблюден и правомочен принимать решения.

Заседание открыл Председатель Совета директоров АО "Шубарколь Премиум", Независимый директор Аширов Дильшат Абдумажитович, который отметил, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;

- в соответствии с Уставом АО "Шубарколь Премиум" решение Совета директоров принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров Аширов Дильшат Абдумажитович в целях ведения протокола заседания предложил избрать Секретарем заседания г-на Курганбаева Зайята Егизбаевича.

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О последней цене размещения акций Общества

Председатель предложил членам Совета директоров Общества выступить по вопросам Повестки

дня заседания Совета директоров («Повестка дня»).

По первому вопросу Повестки дня выступил Упушев Ерлан Елемесович, Генеральный директор Общества, член Совета Директоров, который сообщил, что согласно Перечню документов, подлежащих предоставлению для рассмотрения заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к Листинговым правилам, утвержденным решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 27 апреля 2017 года №15), необходимо предоставить: «Решение совета директоров эмитента ценных бумаг о последней цене их размещения».

Согласно Проспекта выпуска объявленных акций АО «Шубарколь Премиум», стоимость одной акции составляет 2 221,94 тенге, следовательно, цена одной акции при размещении на Бирже будет равна 2 221,94 тенге.

Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня:

«За» - единогласно (Аширов Д.А., Упушев Е.Е., Курганбаев З.Е.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По первому вопросу Повестки дня Совет Директоров РЕШИЛ:

1. Установить цену одной акции при размещении на Бирже равной 2 221,94 тенге

Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня:


«За» - единогласно (Аширов Д.А., Упушев Е.Е., Курганбаев З.Е.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

В связи с тем, что вопросы Повестки дня обсуждены, заседание объявлено закрытым.

Председатель заседания,
Независимый директор


Аширов Д.А.

Секретарь заседания

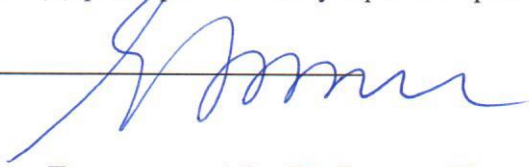

Курганбаев З.Е.

Подписи членов Совета Директоров:


Член Совета директоров, Независимый директор АО "Шубарколь Премиум" Аширов Д.А.:



Член Совета Директоров АО «Шубарколь Премиум» Упушев Е.Е.:



Член Совета Директоров АО «Шубарколь Премиум» Курганбаев З.Е.:



Промито и проунумеровано
на 2 листах

Первый заместитель
генерального директора
Донсковский А.Н.

