

Исх № 24/22

от 15.08. 2022.

АО «Казхастанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова 280, Северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗА-БЭСТГРУПП" (БИН 090340012832, Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Карасай батыра, д.152/1, 9 этаж, 87012201416, (727) 375-02-02, zhanna.elenova@roxipetroleum.kz, zhanna.elenova@caspian sunrise.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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	Единственный акционер Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.08.2022		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152/1, 9 этаж		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Алматы қ., Карасай батыр к-сі, 152/1, 9 кабат		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Досрочно прекратить полномочия действующим членам Совета Директоров Директорлар кеңесінің жұмыс істеп тұрған мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын		
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Избрать новых членом Совета Директоров; установить срок полномочий нового состава Совета Директоров в 10 (десять) лет с даты избрания. Совету директоров в новом составе провести заседание для избрания Председателя и Секретаря Совета Директоров		
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау; Директорлар кеңесінің жаңа құрамының өкілеттік мерзімі сайланған күннен бастап 10 (он) жыл болып белгіленсін; Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысын сайлау үшін жаңа құрамда отырыс өткізсін		
	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	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ

