

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58

Исх. № JR-74 от 08.06.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, Северная башня МФК "AlmaU Tower". 7-этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Joint Resources (БИН 120540008969, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Азербайева, 58, тел: 258-27-25) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
16. Информация об изменении состава органов акционерного общества					
Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат					
1	1	дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе)	08.06.2018		
		акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы акционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күні (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)			
2	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер		
		шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер		
2		наименование органа акционерного общества, состав которого изменен	Совет директоров		
		құрамы өзгерген акционерлік қоғам органының атауы	Директорлар кеңесі		
		<i>Изменения в составе органа АО</i>	5		
		<i>АҚ органының құрамындағы өзгерістер</i>			
3 1	1	1 Суть изменения	Исключен		
		Өзгеріс мәні	Алынып тасталды		
		2 ИИН должностного лица, резидентство	670203402193	Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент	
	3	3 ФИО должностного лица	Найзабекова Света Мырзахановна		
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Найзабекова Света Мырзахановна		
		4 Должность должностного лица	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасы		
	3 2	1	1 Суть изменения	Исключен	
			Өзгеріс мәні	Алынып тасталды	
		2	2 ИИН должностного лица, резидентство	770831401903	Резидент
			Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент
3	3 ФИО должностного лица	Сұлтанғалиева Айгүль Нуралыевна			
	Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Сұлтанғалиева Айгүль Нуралыевна			
	4 Должность должностного лица	Член Совета директоров, Независимый директор			
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, Төуелсіз директор			
3 3	1	1 Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2 ИИН должностного лица, резидентство	640905401542	Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент	
	3	3 ФИО должностного лица	Молдахметова Магираш Парахатовна		
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Молдахметова Магираш Парахатовна		
		4 Должность должностного лица	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасы		
	2		процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	33,30	
			акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		

3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы			
3.4	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
	2. ИИН должностного лица; резидентство	740719400910	Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	3. ФИО должностного лица	Косакова Гаухар Онгарбаевна		
		Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Косакова Гаухар Онгарбаевна	
	4. Должность должностного лица	Член Совета директоров		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі	
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	33,30	
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы			
3.5	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
	2. ИИН должностного лица; резидентство	710116400095	Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	3. ФИО должностного лица	Жумабекова Зауреш Галымбековна		
		Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Жумабекова Зауреш Галымбековна	
	4. Должность должностного лица	Член Совета директоров, Независимый директор		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	33,30	
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы			
4	Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений	3		
	Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін			
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	640905401542	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Модахметова Магираш Парахатовна	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Модахметова Магираш Парахатовна	
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	740719400910	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Косакова Гаухар Онгарбаевна	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Косакова Гаухар Онгарбаевна	
	3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	710116400095	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Жумабекова Зауреш Галымбековна	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Жумабекова Зауреш Галымбековна	

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Сабитова М.
Тел. 250-07-91

