

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«JOINT RESOURCES»

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

№JR-02  
от «05» января 2021 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280,  
Северная башня МФК "Almaty Tower", 7-этаж

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ АО «Joint Resources»  
НА 2020 ГОД\*

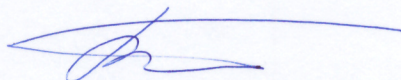
№	Событие	Сроки (день, месяц)/ дата предоставления
1.	Календарь корпоративных событий Общества на 2020 год ( <b>исполнено</b> )	До 10.01.2020 Предоставлено 10.01.2020
2.	Предоставление сведений по аффилированным лицам по состоянию на 1 января 2020 года ( <b>исполнено</b> )	До 31.01.2020 Предоставлено 31.01.2020
3.	Принятие решения единственным акционером Общества о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с АО «Кристалл Менеджмент» ( <b>исполнено</b> )	06 февраля 2020г.
4.	Принятие решения Советом директоров Общества об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» ( <b>исполнено</b> )	07 февраля 2020г.
5.	Принятие решения Советом директоров Общества об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» ( <b>исполнено</b> )	24 февраля 2020г.
6.	Утверждение уполномоченным органом Отчета об итогах размещения акций Общества ( <b>исполнено</b> )	25 февраля 2020г.
7.	Принятие решения Советом директоров Общества о заключении дополнительного соглашения к договору залога доли в уставном капитале ( <b>исполнено</b> )	02 марта 2020г.
8.	Принятие решения Советом директоров Общества об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» ( <b>исполнено</b> )	20 марта 2020г.
9.	Принятие решения Советом директоров Общества об утверждении ТОО «ГТЭС-Акшабулак» ( <b>исполнено</b> )	20 апреля 2020г.
10.	Предоставление сведений по аффилированным лицам по состоянию на 1 апреля 2020 года ( <b>исполнено</b> )	До 30.04.2020 Предоставлено 22.04.2020
11.	Принятие решения Советом директоров Общества об увеличении уставного капитала ТОО «KazCementCompany» ( <b>исполнено</b> )	05 мая 2020г.
12.	Принятие решения Советом директоров Общества о приобретении доли участия в уставном капитале ТОО «Centro Group» ( <b>исполнено</b> )	11 мая 2020г.
13.	Принятие решения единственным акционером Общества о заключении договора купли-продажи доли участия в ТОО «ЕРСМ», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Кристалл Менеджмент» ( <b>исполнено</b> )	20 мая 2020г.
14.	Принятие решения Советом директоров Общества о продлении срока утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год ( <b>исполнено</b> )	25 мая 2020г.
15.	Предоставление финансовой отчетности на KASE за I квартал 2020 года	До 29.05.2020 Предоставлено 22.05.2020

16.	Принятие решения Советом директоров Общества о продаже 70% доли участия в ТОО «KazCementCompany» <b>(исполнено)</b>	08 июня 2020г.
17.	Принятие решения Советом директоров Общества об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» <b>(исполнено)</b>	15 июня 2020 года
18.	Предоставление годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год на KASE <b>(исполнено)</b>	До 01 июля 2020 <i>Предоставлено 01 июля 2020</i>
19.	Принятие решения Советом директоров Общества об увеличении уставного капитала ТОО «Centro Group» <b>(исполнено)</b>	02 июля 2020г.
20.	Предоставление аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год <b>(исполнено)</b>	До 30 августа 2020 <i>Предоставлено 12 августа 2020г.</i>
21.	Принятие решения единственным акционером об утверждении годовой финансовой отчетности за 2019 г. <b>(исполнено)</b>	До 31 августа 2020
22.	Предоставление годового отчета Общества за 2019 год <b>(исполнено)</b>	До 30 августа 2020 <i>Предоставлено 28 августа 2020г.</i>
23.	Предоставление сведений по аффилированным лицам по состоянию на 1 июля 2020 года <b>(исполнено)</b>	До 31 июля 2020 <i>Предоставлено 24 июля 2020г.</i>
24.	Принятие решения Советом директоров Общества о передаче доли участия в уставном капитале ТОО «Centro Group», в размере 17,5 % (семнадцать целых пять десятых процентов) принадлежащих АО «Joint Resources» в доверительное управление ТОО «Nobilis Management» <b>(исполнено)</b> .	30 июля 2020г.
25.	Принятие решения Советом директоров Общества о предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за 2019 год <b>(исполнено)</b>	03 августа 2020г.
26.	Принятие решения Советом директоров Общества о приобретении доли участия в уставном капитале ТОО «KVK-Petroleum» <b>(исполнено)</b>	11 августа 2020г.
27.	Принятие решения единственным акционером Общества об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 года, об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год, о выплате дивидендов и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, об обращениях акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2019 год <b>(исполнено)</b>	11 августа 2020г.
28.	Принятие решения единственным акционером Общества о предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») и внесудебную реализацию имущества, а именно: - 2 797 920 (два миллиона семьсот девяносто семь тысяч девятьсот двадцать) штук простых акций Акционерного общества «Шубарколь Премиум» <b>(исполнено)</b>	24 августа 2020г.
29.	Принятие решения единственным акционером Общества о заключении сделки с заинтересованностью <b>(исполнено)</b>	25 августа 2020г.
30.	Предоставление финансовой отчетности на KASE за II квартал 2020 года <b>(исполнено)</b>	До 14 августа 2020 <i>Предоставлено 13 августа 2020г.</i>
31.	Предоставление информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества за 2019 год <b>(исполнено)</b>	До 31 августа 2020 <i>Предоставлено 23 июля 2020г.</i>
32.	Принятие решения Советом директоров Общества о принятии решения в составе общего собрания участников ТОО «KVK-Petroleum» <b>(исполнено)</b>	05 октября 2020г.
33.	Предоставление сведений по аффилированным лицам по состоянию на 1 октября 2020 года <b>(исполнено)</b>	До 31 октября 2020 года <i>Предоставлено 30 октября 2020г.</i>
34.	Предоставление финансовой отчетности на KASE за III квартал 2020 года	До 14 ноября 2020 <i>Предоставлено 10 ноября 2020г.</i>
35.	Принятие решения единственным акционером Общества о заключении Договора аренды между ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources» (сделка с заинтересованностью) <b>(исполнено)</b>	04 ноября 2020 года

36.	Принятие решения Советом директоров Общества об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (исполнено)	04 ноября 2020 года
37.	Принятие решения единственным акционером Общества о заключении сделок, в совершении которого у Общества имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №6 к Договору займа №б/н от 25.11.2016 года между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008); - Дополнительное соглашение №6 к Договору об оказании временной финансовой помощи №JR-1/2017 от 28.06.2017г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008) (исполнено)	30 ноября 2020 года
38.	Принятие решения Советом директоров Общества о принятии решения в составе общего собрания участников ТОО «KVK-Petroleum» (исполнено)	02 декабря 2020 года
39.	Принятие решения единственным акционером Общества об изменении состава Совета директоров Общества (исполнено)	10 декабря 2020г.
40.	Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента (исполнено)	10 декабря 2020г.
41.	Принятие решения Советом директоров Общества о приобретении акций АО «КазАзот» (исполнено)	24 декабря 2020г.
42.	Принятие решения Советом директоров Общества о приобретении акций АО «Каспий Нефть» (исполнено)	24 декабря 2020г.
43.	Принятие решения единственным акционером Общества о заключении Дополнительного соглашения к Договору об оказании временной финансовой помощи м/у ТОО «КИПРОС» и АО «Joint Resources» (сделка с заинтересованностью) (исполнено)	25 декабря 2020г.

\*независимо от усилий, предпринятых АО «Joint Resources», фактические сроки и характер событий могут отличаться от указанных.

Уполномоченный представитель



Галочкина О.В.