

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-22/49 от 18 ноября 2022г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "JOINT RESOURCES" (БИН 120540008969, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Азербайева, д.58, +7 777 222 2362, (727) 258-27-25, 258-27-46, o.galochkina@jres.kz) 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.11.2022	
		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)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		
		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		Единственный акционер Общества Решил: 1. В связи с обращением Акционерного общества «Каспий нефть» (далее – «Должник») в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») для заключения соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику будет предоставлена кредитная линия (далее – «Кредит») на сумму не более 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США, а также на условиях, определенных в Соглашении, заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, ранее переданного и находящегося в залоге у Банка на основании Договора № 1003-2018 о залоге акций от 16.11.2018г., а именно:

		<p>- выпущенные и полностью оплаченные простые акции, эмитированные Должником (ISIN KZ1C00000694), представляющие 100% от размещенного объема акций, в количестве 100 000 штук;</p> <p>в качестве обеспечения возврата Кредита Должником и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).</p> <p>2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением.</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Қоғамның Жалғыз акционері шешім қабылдады: 1. "Қаспий Нефть" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - "Борышкер") "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-на (бұдан әрі - «Банк») шарт (бұдан әрі - "Келісім") жасасу туралы отіншіше байланысты, оның негізінде Борышкерге 40 000 000 (қырық миллион) АҚШ долларынан аспайтын сомалда кредиттік желі (бұдан әрі - Несие) беріледі, сондай-ақ, Шартта көрсетілген шарттарда Қоғамның мүддесі бар ірі мәміле жасасуға, атап айтқанда 2018 жылғы 16 қарашадағы № 1003- шарт негізінде Банкке бұрын берілген және кепілге қойылған мүлікті Банктің кепіліне және соттан тыс сатуына келісім беру акцияларды кепілге алу бойынша, атап айтқанда:</p> <p>- 100 000 дана акциялардың шығарылған көлемінің 100% құрайтын, борышкер шығарған және толық төленген жай акциялар (ISIN KZ1C00000694);</p> <p>Борышкердің Несиеі және ол бойынша Банкке төленетін барлық төлемдерді өтеуін қамтамасыз ету ретінде, оның ішінде Келісім болашақта өзгертілген талаптары бойынша (несиеінің сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерін ұлғайту, мақсатты пайдалану, бағалы қағаздың құрамының өзгеруі және т.б.).</p> <p>2. Қоғамның Бас директорына Қоғамның жалғыз акционерімен қосымша келісімсіз Қоғам атынан осы Шешімде көзделген шешімдерді іске асыру бойынша өз қалауы бойынша кез келген іс-әрекеттер/мәмілелер жасауға уәкілеттік берілсін.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	

6	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



НАЙЗАБЕКОВА СВЕТА МЫРЗАХАНОВНА

Исп. Галочкина О.В. (тел. +7 777 022 2362)