

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-65/2023 от 28 августа 2023г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
г. Алматы, ул. Байзақова, 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.Азербайджана, 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.08.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня 2. В соответствии с п.п. 11) п. 49 Устава Общества утвердить отдельную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от 20 июля 2023 года (приложение 1 к настоящему Решению) со следующими показателями: в тыс. тенге 31 декабря 2022 года. Долгосрочные активы - 209,991,189; Краткосрочные активы - 149,418,268; Итого Активы - 359,409,457; Долгосрочные обязательства - 1,906,536; Краткосрочные обязательства - 338,986; Итого обязательства - 2,245,522; Уставный капитал - 20,753,586; Прочие резервы - 136,513,565; Прочий резервный капитал - 1,058,765; Нераспределенная прибыль - 198,838,019; Итого капитал - 357,163,935; Итого капитал и обязательства: 359,409,457; Совокупная прибыль за период - (127,606,425). 3. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» от 20 июля 2023 года (приложение 2 к настоящему Решению) со следующими показателями: в тыс. тенге, 31 декабря 2022 года: Долгосрочные активы - 209,991,189; Краткосрочные активы - 149,418,268; Итого Активы - 359,409,457; Долгосрочные обязательства - 1,906,536; Краткосрочные обязательства - 338,986; Итого обязательства - 2,245,522; Уставный капитал - 20,753,586; Прочие резервы - 136,513,565; Прочий резервный капитал - 1,058,765; Нераспределенная прибыль - 198,838,019; Итого капитал - 357,163,935; Итого капитал и обязательства - 359,409,457; Совокупный убыток за период - (127,606,425). 4. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года. 5. За период деятельности Общества до даты принятия настоящего решения обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало 6. Принять к сведению информацию о размере вознаграждения должностных лиц Общества за 2022 год, указанную в Приложении 3 к настоящему Решению.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Күн тәртібін қабылдау  
2. тармақтарына сәйкес: 1) Қоғам Жарғысының 49-тармағы «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымымен расталған Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жекезелеген жылдық қаржылық есептілігін және тәуелсіз аудиторлық есепті бекіту туралы аудитор «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС 2023 жылғы 20 шіздедегі (осы шешімнің 1-қосымшасы) мынадай көрсеткіштерімен: мың теңгемен: 31.12.2022 ж.с. Ұзақ мерзімді активтер – 209 991 189; Қысқа мерзімді активтер – 149 418 268; Жалпы активтер – 359 409 457; Ұзақ мерзімді міндеттемелер – 1 906 536; Қысқа мерзімді міндеттемелер – 338 986; Жалпы міндеттемелер – 2 245 522; Жарғылық капитал – 20 753 586; Басқа резервтер – 136 513 565; Басқа резервтік капитал – 1 058 765; Бөлінбеген пайда – 198 838 019; Жалпы капитал – 357 163 935; Жалпы меншікті капитал және міндеттемелер: 359 409 457; Кезеңдегі жалпы пайда (127 606 425).  
3. «Centraudit-Kazakhstan Independent Audit Company» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымымен расталған Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі және «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторының шіздедегі аудиторлық есебі бекітісіні, 2023 жылғы 20 (осы шешімнің 2-қосымшасы) мынадай көрсеткіштерімен: мың теңгемен: 2022 жылғы 31 желтоқсан. Ұзақ мерзімді активтер – 209 991 189; Қысқа мерзімді активтер – 149 418 268; Жалпы активтер – 359 409 457; Ұзақ мерзімді міндеттемелер – 1 906 536; Қысқа мерзімді міндеттемелер – 338 986; Жалпы міндеттемелер – 2 245 522; Жарғылық капитал – 20 753 586; Басқа резервтер – 136 513 565; Басқа резервтік капитал – 1 058 765; Бөлінбеген пайда – 198 838 019; Жалпы капитал – 357 163 935; Жалпы меншікті капитал мен міндеттемелер – 359 409 457; Кезеңдегі жалпы пайда (127 606 425).  
4. Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жылдық қаржылық есебіне сәйкес таза кірісті бөлмеу, сондай-ақ Қоғамның жаңа акциялары бойынша дивидендтер төлемеу.  
5. Осы шешім қабылданған күнге дейін Қоғамның қызметі кезеңінде акционерден Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштер түскен жоқ.  
6. Осы шешімнің 3-қосымшасында көрсетілген Қоғамның лауазымды адамдарының 2022 жылға арналған сыйақысының мөлшері туралы мәліметтер ескерілсін.

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	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұлғарышы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	


  
**НАЙЗАБЕКОВА СВЕТА МЫРЗАХАНОВНА**
  
Исп. Гадочкина Ольга Владимировна
  
Тел. +7-77-422-23-62
  
