

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. №JR-146 от 19 ноября 2019г.

АО «Казахстанская 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., Медеуский район, ул.Азербайяева, 58, тел: 258-27-25, факс: 250-33-01) 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 | Единственный акционер | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз акционер | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 15.11.2019 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from | Пример мысал example: 09:00, 14:30 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | (HH:MM) | |
| | | 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 | | <p>1. Подтвердить, одобрить и повторно утвердить решение единственного акционера Общества №7 от 01 августа 2019 года (приложение №1).</p> <p>2. Подтвердить полномочия совета директоров Общества и решения, принятые советом директоров Общества, действующего в нижеуказанном составе с момента вынесения (издания) решения единственного акционера Общества №7 от 01 августа 2019 года до даты вынесения настоящего решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • председатель совета директоров – Сагдиева Раушан Махтаевна; • член совета директоров, представитель единственного акционера – Айкынбаев Ануар Ермакович; • член совета директоров, независимый директор – Сагаева Жадра Адиятовна. | |

| | | |
|---|--|---|
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. 2019 жылғы 01 тамыздағы №7 Қоғамның жалғыз акционерінің шешімін растау, мақұлдау және қайта бекіту (№1 қосымша). 2. Қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттігін және 2019 жылғы 01 тамыздағы №7 Қоғамның жалғыз акционерінің шешімін қабылдаған (жариялаған) сәттен бастап осы шешімді қабылдаған күнге дейін төменде көрсетілген құрамда әрекет ететін Қоғамның директор кеңесімен қабылданған шешімдерді растау: • директорлар кеңесінің төрағасы - Сағдиева Раушан Махтаевна; • директорлар кеңесінің мүшесі, жалғыз акционердің өкілі - Айкынбаев Ануар Ермекович; • директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Сатаева Жадра Адиятовна. |
| 7 | 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | |

Генеральный директор

Валиева Жанель Казбековна

Исп. Сабитова М.Н.
Тел. 250-07-01

