

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-52 от 18.04.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, Северная башня МФК "Almaty 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	16.04.2018	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. В соответствии с пп. 10) п.49 ст. 9 Устава Общества определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за период, закончившийся 31 декабря 2017 года. 2. Генеральному директору Общества заключить договор на оказание аудиторских услуг с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», а также принять все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения.	
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғам жарғысының 9 бабы 49 тармағы 10 тармақшасына сәйкес «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» ЖШС-н Қоғамның 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезеңді тексеретін аудиторлық ұйым ретінде анықтау. 2. Қоғамның Бас директорына «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» ЖШС-мен аудиторлық қызмет көрсету туралы шарт жасасу, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдау.		
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет		
	ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ		

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Ипп. Сабитова М.
Тел: 250-07-91

