

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-140 от 30.11.2018

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, улю Азербайева, 58, тел: 258-27-25, факс: 250-33-01) 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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	29.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить следующие сделки, в которых у Общества имеется заинтересованность: 1) Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №б/н от 26 февраля 2015г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и ТОО «KazCementCompany» (БИН 061040004005); 2) Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №JR-1/2015 от 24 июля 2015г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и ТОО «KazCementCompany» (БИН 061040004005); 3) Дополнительного соглашения № 3 к Договору об оказании временной финансовой помощи №б/н от 02 февраля 2016г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и ТОО «KazCementCompany» (БИН 061040004005).
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 73-бабы 3-тармағына сәйкес Қоғамның қызығушылығы бар келесі мәмілелерді жасасу: 1) «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «KazCementCompany» ЖШС (БИН 061040004005) арасында 2015 жылғы 26 ақпандағы №б/н Уақытша қаржылық көмек көрсету шартына №4 Қосымша келісімді; 2) «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «KazCementCompany» ЖШС (БИН 061040004005) арасында 2015 жылғы 24 шілдедегі №JR-1/2015 Уақытша қаржылық көмек көрсету шартына №4 Қосымша келісімді; 3) «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «KazCementCompany» ЖШС (БИН 061040004005) арасында 2016 жылғы 02 ақпандағы №б/н Уақытша қаржылық көмек көрсету шартына №3 Қосымша келісімді.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Сабитова М.Н.
Тел. 250-07-91

