

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-119 от 08.10.2018

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, ул.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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	08.10.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об одобрении: - повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) в редакции, определенной Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №11-18/СД от 24.09.10.2018 года). - о заключении дополнительного соглашения №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 между АО «Банк Развития Казахстана» (Банк), АО «Joint Resources» (Участник - 1), ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Участник - 2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Участник - 3), ТОО «FCI Management LLP» (Участник - 4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О подтверждении полномочий Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня, направленного АО «Кристалл Менеджмент» акционеру АО «Joint Resources», и протокола об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Бекіту туралы: - «Кристалл Менеджмент» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесімен анықталған (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 24.09.2018 жылғы №11-18/СД хаттамасы) редакцияда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін. - Орындауда қызығушылығы бар мәміле болып табылатын «Банк Развития Казахстана» АҚ (Банк), «Joint Resources» АҚ (Қатысушы - 1), «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС (Қатысушы - 2), «ПОЗИТИВ-А» АҚ (Қатысушы - 3), «FCI Management LLP» ЖШС (Қатысушы - 4) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (Қарыз алушы) арасында 02.11.2009 жылғы №9/09 Жоба туралы келісімге №5 қосымша келісімді жасасуды. 2. Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша «Joint Resources» АҚ акционеріне «Кристалл Менеджмент» АҚ жіберген бюллетенге және «Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға «Joint Resources» АҚ-ның Бас директоры Косакова Г.О. ханымның қол қою өкілеттігін растау туралы.

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Одобрить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее- Общество) в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №11-18/СД от 24.09.2018 года является Приложением 2 к настоящему Протоколу). - заключение дополнительного соглашения №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 между АО «Банк Развития Казахстана» (Банк), АО «Joint Resources» (Участник - 1), ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Участник - 2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Участник - 3), ТОО «FCI Management LLP» (Участник - 4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Дополнительное соглашение №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 является Приложением 3 к настоящему Протоколу. <p>2. Подтвердить полномочия Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня, направленного АО «Кристалл Менеджмент» акционеру АО «Joint Resources», и протокола об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент».</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. Бекіту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Кристалл Менеджмент» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесімен анықталған (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 24.09.2018 жылғы №11-18/СД хаттамасы осы хаттаманың №2 қосымшасы болып табылады) редакцияда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін. - Орындауда қызығушылығы бар мәміле болып табылатын «Банк Развития Казахстана» АҚ (Банк), «Joint Resources» АҚ (Қатысушы - 1), «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС (Қатысушы - 2), «ПОЗИТИВ-А» АҚ (Қатысушы - 3), «FCI Management LLP» ЖШС (Қатысушы - 4) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (Қарыз алушы) арасында 02.11.2009 жылғы №9/09 Жоба туралы келісімге №5 қосымша келісімді жасасуды. 02.11.2009 жылғы №9/09 Жоба туралы келісімге №5 қосымша келісім осы хаттаманың №3 қосымшасы болып табылады. <p>2. Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша «Joint Resources» АҚ акционеріне «Кристалл Менеджмент» АҚ жіберген бюллетенге және «Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға «Joint Resources» АҚ-ның Бас директоры Косакова Г.О. ханымның қол қою өкілеттігін растау.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Сабитова М.Н.
Тел. 250-07-91

