

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-124 от 26.10.2018

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			
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.10.2018
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 №12-18/СД от 16 октября 2018 года). - Об изменении состава Совета директоров Общества: - О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества – независимого директора г-на Аширова Д.А.; - Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Тусупова Д.М.; - Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. за исполнение им своих обязанностей. 2. Об определении Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня 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 16.10.2018 жылғы №12-18/СД хаттамасы) редакцияда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін; - Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы; - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Аширов Д.А. мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; - Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – қоғамның тәуелсіз директоры болып Тусупов Д.М. мырзаны тағайындау туралы; - Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі - қоғамның тәуелсіз директоры Тусупов Д.М. мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшері мен шарттарын, компенсация шығындарын анықтау туралы 2. Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша 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 (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Одобрить:  - повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) в редакции, определенной Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №12-18/СД от 16 октября 2018 года является Приложением 2 к настоящему Протоколу).  - Об изменении состава Совета директоров Общества:  - О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Общества – независимого директора г-на Аширова Д.А.;  - Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Тусупова Д.М.;  - Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. за исполнение им своих обязанностей.</p> <p>2. Наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня 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:  - «Кристалл Менеджмент» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесімен анықталған (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 16.10.2018 жылғы №12-18/СД хаттамасы осы хаттаманың №2 қосымшасы болып табылады) редакцияда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін;  - Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгертуді;  - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Аширов Д.А. мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды  - Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – қоғамның тәуелсіз директоры болып Тусупов Д.М. мырзаны тағайындауды  - Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі - қоғамның тәуелсіз директоры Тусупов Д.М. мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшері мен шарттарын, компенсация шығындарын анықтауды.</p> <p>2. Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша 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

