

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № Р-128 от 29.10.2018

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: 2506264, факс: 2503301) 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.10.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Об одобрении подписания и предоставления Банку Дополнительного листа № 6 к Гарантии Товарищества от 12 октября 2015 г. 2. Об определении Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанному вопросу протокола внеочередного общего собрания участников ТОО «Premier Development Company». 1. 12.10.15 жылғы Серіктестіктің Кепіліне №6 Қосымша Парағына қол қоюын және Банкке ұсынуын мақұлдау туралы. 2. Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша «Premier Development Company» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасына қол қою өкілеттігін «Joint Resources» АҚ-ның Бас директоры Косакова Г.О. ханымға беру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1) Одобрить подписание и предоставление Банку Дополнительного листа № 6 к Гарантии Товарищества от 12 октября 2015 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу; 2) Наделить полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development Company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание Дополнительного листа № 6 к Гарантии ТОО «Premier Development Company» от 12 октября 2015 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанному вопросу протокола внеочередного общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».

	<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: 1. 12.10.15 жылғы осы хаттаманың №1 қосымшасында көрсетілген редакцияда Серіктестіктің Кепіліне №6 Қосымша Парағына қол қоюын және Банкке ұсынуын мақұлдау. 2. 12.10.15 жылғы осы хаттаманың №1 қосымшасында көрсетілген редакцияда «Premier Development Company» ЖШС Кепіліне №6 Қосымша Парағына қол қою өкілеттігін «Premier Development Company» ЖШС-нің Бас директоры Нуриев Нурахмет Канатович мырзаға беру. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша ШЕШТІ: Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша «Premier Development Company» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасына қол қою өкілеттігін «Joint Resources» АҚ-ның Бас директоры Косакова Г.О. ханымға беру.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Мусулманбеков С.
Тел. 2506264

