

ТОО «ASIA PARK» (АЗИЯ ПАРК)

БИН 050340001423, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 21 тел: (7172) 97-87-17

Исх. № 1311-01/24
от "13" ноября 2024 г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") (БИН 050340001423, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Кабанбай Батыра, дом 21, (7172) 97-86-62, osavelenko@arcada.kz, das@arcada.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.11.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Астана, район Нура, проспект Кабанбай Батыра, дом 21
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Нура ауданы, Кабанбай батыр даңғылы, 21 үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О смене единоличного исполнительного органа ТОО «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК»).	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. ЖШС "ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") жеке-дара атқарушы органының ауысуы туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Освободить от должности директора Товарищества Ерекешева Р.С. с 29 ноября 2024 года, на основании подпункта 5) статьи 49 и	

	<p>статья 50 Трудового кодекса Республики Казахстан, согласно поданному заявлению: 2) Назначить директором Товарищества Шашкова М.Е. (ИИН ██████████) с 02 декабря 2024 года, сроком на 3 (три) года, до 02 декабря 2027 года, с правом осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, совершать любые гражданско-правовые сделки, согласно Уставу, правом первой подписи на финансово-банковских документах, представлять интересы Товарищества перед третьими лицами и осуществлять другие полномочия, предусмотренные Уставом и законодательством Республики Казахстан: 3) предоставить Нефедову А.П. полномочия на заключение трудового договора и договора о полной материальной ответственности с директором Товарищества Шашковым М.Е.; 4) поручить директору Товарищества Шашкову М.Е. уведомить уполномоченные органы о смене исполнительного органа Товарищества, в установленном законом срок.</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) берілген өтінішке сәйкес серіктестіктің директоры Р. С. Ерекешев 2024 жылғы 29 қарашадан бастап Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 49-бабының 5) тармақшасы және 50-бабының негізінде қызметтен босатылсын; 2) серіктестіктің директоры болып М. Е. Шашкова тағайындалсын. (ЖСН ██████████) 2024 жылғы 02 желтоқсаннан бастап 3 (үш) жыл мерзімге, 2027 жылғы 02 желтоқсанға дейін Жарғыға сәйкес Қаржы-шаруашылық қызметті жүзеге асыру, кез келген азаматтық-құқықтық мәмілелер жасау, қаржы-банк құжаттарына бірінші қол қою құқығы, серіктестіктің мүдделерін үшінші тұлғалар алдында білдіру және басқаларын жүзеге асыру құқығымен 3) А. П. Нефедовке серіктестік директоры М. Е. Шашковпен еңбек шартын және толық материалдық жауапкершілік туралы шарт жасасуға өкілеттік берілсін.; 4) серіктестіктің директоры М.Е. Шашковқа серіктестіктің атқарушы органының заңда белгіленген мерзімде ауысканы туралы уәкілетті органдарды хабарлар студі тапсырсын.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		




ЕРЕКЕШЕВ РУСЛАН САПАРОВИЧ

Исп. Сатыбалды Хамза Қанатбекулы
Тел.