

Исх. №0169 от 11 апреля 2023 года

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»
A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, тел. (727) 237 53 00, 237 53 11

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОЦЕНТРАСТАНА" (БИН 050640001484, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Кабанбай батыра, д.30А, Блок 1, 8 777 444 2711, info@euca.kz, marat.mukhamedov@euca.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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
		3	4	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		30.03.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын отқазу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (ННММ)	Пример / мысал / example 09:00, 14:30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының отқазу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының отқазу орны			
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента			
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		Определить и произвести выплату членам Совета директоров проектного фонда (дополнительное вознаграждение) за реализацию задач и целей, поставленных перед Советом директоров Общества, в соответствии с Приложением к настоящему Решению.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорсетумен		Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің алдына қойылған міндеттер мен мақсаттарды іске асыру үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне жоба бонусын (қосымша сыйақы) белгілеу және төлеу	
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда			
	1	место нахождения			
		орналасқан жері			
	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 БИН			
	4	форма реорганизации эмитента			
		эмитентті қайта құрудың нысаны			
	5	условия реорганизации эмитента			
		эмитентті қайта құрудың шарттары			
6		иные сведения при необходимости		Нет	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер		Жок	
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента			
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитентті ұйымдарын бойынша өзге де мәліметтер қорсетіледі			

Исп. Мухамедов Марат
Тел 8 777 444 2711

ДОСМУХАМБЕТОВ НУРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ