

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«JOINT RESOURCES»

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

Исх. №JR-149 от 10 декабря 2020г.

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., Медеуская р.а., ул.Азербайяна, д.58, (727) 258-27-25, o.galochkina@jres.kz, aituar.abusseitov@kipros.kz, massyudam.sabitova@kipros.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 / 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)	
		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	10.12.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09 00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу 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	<p>1. В соответствии с пп. 9) и 49 Устава Общества и п. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества, Независимого директора Сатаевой Жадры Алиятовны.</p> <p>2. В соответствии с пп. 9) и 49 Устава Общества и п. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрать в качестве члена Совета директоров Общества, Независимого директора Айнабаева Шолпан Рахманкуловну и установить размер вознаграждения Айнабаевой Ш.Р. согласно Приложению №1 к настоящему Решению.</p> <p>3. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества - Сағдиева Раушан Махтасовна, Председатель Совета директоров Общества, - Айманбаев Ануар Ермекович (представитель единственного акционера), - Айнабаева Шолпан Рахманкуловна (Независимый директор).</p> <p>4. Определить срок полномочий членов Совета директоров – до «31» декабря 2022 года.</p> <p>5. Уполномочить Генерального директора Общества Валиеву Ж.К. осуществлять все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, с правом передоверия на любое лицо.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам Жарғысының 49-тармағының 9-тармақшасына және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 3-бөлігіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі, Тәуелсіз директоры болып Сатаева Жазира Адиятовнаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтату</p> <p>2. Қоғам Жарғысының 49-тармағының 9-тармақшасына және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 3-бөлігіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры болып Айтабаева Шолпан Рахманқуловнаны сайлау және Айтабаева Шолпан Рахманқуловнаға осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшерін белгілеу</p> <p>3. Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі құрамы бекіту - Сағдиева Раушан Махтасовна, Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы, - Айқынбаев Ануар Ермекович (жалғыз акционердің өкілі);- Айтабаева Шолпан Рахманқуловна (Тәуелсіз директор)</p> <p>4. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2022 жылдың 31-желтоқсанына дейін анықтау.</p> <p>5. Осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді басқа тұлғаларға сенімхат шығару құқығымен жүзеге асыруға Қоғамның Бас директорына Ж.К. Валиеваға өкілеттік беру</p>																														
<p>5. 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> <table border="1" data-bbox="236 712 794 1133"> <tr> <td data-bbox="236 712 260 745">1</td> <td data-bbox="260 712 794 745">место нахождения</td> <td data-bbox="794 712 1457 745"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 745 260 813"></td> <td data-bbox="260 745 794 813">орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 745 1457 813"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 813 260 925">2</td> <td data-bbox="260 813 794 925">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 813 1457 925"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 925 260 981"></td> <td data-bbox="260 925 794 981">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 925 1457 981"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 981 260 1037">3</td> <td data-bbox="260 981 794 1037">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 981 1457 1037"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1037 260 1093"></td> <td data-bbox="260 1037 794 1093">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 1037 1457 1093"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1093 260 1133">4</td> <td data-bbox="260 1093 794 1133">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1093 1457 1133"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1133 260 1167"></td> <td data-bbox="260 1133 794 1167">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1133 1457 1167"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1167 260 1223">5</td> <td data-bbox="260 1167 794 1223">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1167 1457 1223"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1223 260 1256"></td> <td data-bbox="260 1223 794 1256">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 1223 1457 1256"></td> </tr> </table>	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 БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
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 БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
<p>6. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям - является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның өкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүдікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>																															
<p>Количество сделок</p>																															
<p>Мәміле саны</p>																															
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p>																															
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>																															
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p>																															
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>																															
<p>7. иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>																														
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>																														
<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 тұлғасы болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдерінің қысқаша мазмұны өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															



ВАЛИЕВА ЖАНЕЛЬ КАЗБЕКОВНА