

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-151 от 25.12.2018

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. Азербайяева, д. 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25 12 2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить следующие сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность: 1. Дополнительного соглашения № 1 к Договору № КР-16/36-2 об оказании временной финансовой помощи от 01 апреля 2016г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185); 2. Дополнительного соглашения № 4 к Соглашению об уступке права требования (цессии) № КР-16/87-6 от 29 июня 2016 г. между ТОО «КИПРОС» (БИН 92124000165), АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185).
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	Қазақстан Республикасының «Ақционерлік қоғамдар туралы» Заңның 73-бабы 3-тармағына сәйкес Қоғамның қызығушылығы бар келесі мәмілелерді жасасу: 1. «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «Шубарколь Премиум» АҚ (БИН 130440022185) арасында 2016 жыл 01 сәуірдегі №КР-16/36-2 Уақытша қаржылық көмек көрсету туралы шартына №1 Қосымша келісімді; 2. «КИПРОС» ЖШС (БИН 92124000165), «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «Шубарколь Премиум» АҚ (БИН 130440022185) арасында 2016 жыл 29 маусымдағы №КР-16/87-6 талап ету құқығын басқаға беру (цессия) туралы Келісімге №4 Қосымша келісімді.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Сабитова М.Н.
Тел. 250-07-91

