

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-134 от 08.11.2018

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, улица Азербайева, 58, тел: 250 62 64, 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
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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	07.11.2018
	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	Об одобрении предоставления имущества в залог, с правом внесудебной реализации и о предоставлении гарантии ТОО «Premier Development Company» по обязательствам ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Торговый дом Майкубен Комир» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS-01-15-29 от 08.10.2015 года (далее - Соглашение), в связи с принятием ТОО «Maikuben Company» в качестве созаемщика по Соглашению.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Maikuben Company» ЖШС-н 08.10.2015 жылғы №KS-01-15-29 несие желісін беру Келісімі (әрі қарай - Келісім) бойынша бірлескен қарыз алушы болып қабылдауына байланысты Келісімге сәйкес «Майкубен-Вест» ЖШС, «Торговый дом Майкубен Комир» ЖШС міндеттемелері бойынша «Premier Development Company» ЖШС-нің кепілдігін беру туралы, соттан тыс сату құқығымен мүлікті кепілге беруін мақұлдау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По вопросу повестки дня решили: 1) Одобрить предоставление согласия ТОО «Premier Development Company» на залог АО «Народный банк Казахстана» Имущества, ранее переданного и находящегося в залоге у Банка на основании Договора № 775-2015 залога доли в уставном капитале от 20.10.2015 года по обязательствам ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Торговый дом Майкубен-Комир» и ТОО «Maikuben Company» в рамках Соглашения; 2) Одобрить предоставление гарантии ТОО «Premier Development Company» по обязательствам ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Торговый дом Майкубен-Комир» и ТОО «Maikuben Company» в рамках Соглашения; 3) Одобрить предоставление согласия АО «Народный банк Казахстана» на внесудебную реализацию Имущества и безакцептное изъятие денег со счетов ТОО «Premier Development Company»; 4) Одобрить делегирование полномочий Генеральному директору ТОО «Premier Development Company» Нуриеву Нурахмету Канатовичу на подписание всех необходимых документов, связанных с исполнением вышеуказанных решений.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің сұрағы бойынша шешті:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Келісімге сәйкес «Майкубен-Вест» ЖШС, «Торговый дом Майкубен-Комир» ЖШС және «Maikuben Company» ЖШС міндеттемелері бойынша 20.10.2015 жылғы жарғылық капиталдағы үлес кепілдігі №775-2015 Шарт негізінде Банкке бұрын кепілдікке берілген және кепілдікке алынған мүлкті «Народный банк Казахстана» АҚ-на кепілдікке беру туралы «Premier Development Company» ЖШС-нің келісімін алуын мақұлдау; 2. Келісімге сәйкес «Майкубен-Вест» ЖШС, «Торговый дом Майкубен-Комир» ЖШС және «Maikuben Company» ЖШС міндеттемелері бойынша «Premier Development Company» ЖШС-нің кепілдігін беруін мақұлдау; 3. «Premier Development Company» ЖШС-нің мүлкін соттан тыс сатуына және шоттардан акцептісіз ақшаны алуға «Народный банк Казахстана» АҚ-на келісім беруін мақұлдау; 4. Жоғарыда көрсетілген шешімдерді орындаумен байланысты барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін «Premier Development Company» ЖШС-нің Бас директоры Нуриев Нурахмет Канатович мырзаға табыстауын мақұлдау.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жоқ

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Муслманбеков С.

Тел. 250 62 64

