

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-145 от 14.12.2018

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.Азербайджанская, 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
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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізібесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	
		директорлар кеңесін өткізу күні	14.12.2018
	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	1. О предоставлении согласия на залог Банку имущества: а именно - 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company»; 2. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company»; 3. О наделении Генерального директора полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения единственного акционера или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Мүлікті, атап айтқанда «Premier Development Company» ЖШС-нің жарғылық капиталында қатысуының 50% үлесін, Банкке кепілге қоюға келісім беру туралы; 2. «Premier Development Company» ЖШС-нің жарғылық капиталында қатысуының 50% үлесін соттан тыс сатуына Банкке келісім беру туралы; 3. Қосымша жалғыз акционердің немесе Қоғамның директорлар кеңесінің мақұлдауынсыз өз қалауымен осы Хаттамамен көзделген шешімдерді орындау үшін кез-келген әрекет орындауға Қоғам атынан Бас директорға өкілеттік беру туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>1. В связи с обращением Должников в Банк для внесения изменений в Соглашение, заключенное между Банком и Должниками, о включении в состав кредитной линии, предоставленной по Соглашению Товарищества с ограниченной ответственностью «Maikuben Company» (далее – Созаемщик) в качестве созаемщика на условиях полной солидарной ответственности, а также на условиях согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company», БИН 140540017278 (далее – указанное имущество именуется - «Имущество»), <p>в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должников и/ или Созаемщика перед Банком, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).</p> <p>2. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должниками и/или Созаемщиком всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.</p> <p>3. Наделить Генерального директора полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами, наделять данными полномочиями любых лиц.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің сұрағы бойынша шешті:</p> <p>1. Толық бірлескен жауапкершілік шарттары бойынша және де Банкпен келісілген және Келісімге жасалған қосымша келісімде анықталған шарттар бойынша «Maikuben Company» ЖШС-ін (әрі қарай – Бірлескен қарыз алушы) бірлескен қарыз алушы болып несие желісінің құрамына кіргізу туралы Банк пен Бөрышкер арасында жасалған Келісімге өзгертулер енгізу үшін Бөрышкердің Банкке жүгінуімен байланысты Мүлікті Банкке кепілге қоюға келісім беруді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Premier Development Company» ЖШС-нің, БИН 140540017278 жарғылық капиталында қатысуының 50% үлесін (әрі қарай – көрсетілген мүлік «Мүлік» деп аталады), <p>банк алдында, сонымен қатар Келісім бойынша негізгі бөрышты қайтарумен, сыйақыны, комиссияны, айыппұлды және Келісіммен көзделген басқа да, сонымен қатар Келісімнің шартын болашақта өзгерту (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: несие желісі лимитінің көлемін, төленетін сыйақы мөлшерін ұлғаюы немесе азаюы; мерзімінің, мақсатты</p>

		<p>қолданылуының, несие желісін беру шарттары мен тәртіптерінің кез-келген өзгертулері; жауапкершіліктің ұлғаюы немесе азаюы; кепілдік құрамының өзгеруі, Борышкердің ауыстырылуы; Келісімге несие алу үшін заңды және/немесе жеке тұлғалардың кіргізілуі немесе олардың қатысуының тоқтатылуы; Келісім ішінде жасалған шарттардың шартының өзгеруі немесе толықтырылуы; Келісім ішінде жаңа шарттың жасалуы немесе бұрын жасалған шарттардың әрекетінің тоқтатылуы) үшін төлемдерді төлеумен байланысты Борышкер және/немесе Бірлескен қарыз алушының ағымдағы және болашақтағы міндеттемелерді тиісінше орындаудың кепілдігі ретінде.</p> <p>2. Борышкердің және Бірлескен қарыз алушының Банк алдында, сонымен қатар Келісім бойынша барлық өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайында Банкке Мүлікті соттан тыс сатуына келісім беруді.</p> <p>3. Қосымша жалғыз акционердің немесе Қоғамның директорлар кеңесінің мақұлдауынсыз өз қалауымен осы Хаттамамен көзделген шешімдерді орындау үшін кез-келген, сонымен қатар Банкпен және басқа да тұлғалармен келіссөздер жүргізумен, Келісімнің, Банктік несие шарттарының, Кепіл шарттарының және басқа да шарттардың кез-келген шартын жасасумен, өзгертумен, орындаумен, тоқтатумен, анықтаумен байланысты, көрсетілген шарттардың негізінде, осы шарттармен байланысты мәмілелерді қамтамасыз етіп жатқан немесе қамтамасыз ететін, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаға берумен байланысты әрекеттерді орындауға Қоғам атынан Бас директорға өкілеттік беруді.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Сабитова М.Н.
Тел. 250-07-91

