

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-78 от 27.06.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова, 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. Азербайева, 58, тел: 258-27-25) 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 тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.06.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 2. О продлении срока утверждения единственным акционером Общества годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 1. Қоғамның 2017 жылғы қаржылық есептілігін алдын ала бекіту. 2. Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту мерзімін қоғамның жалғыз акционерімен ұзарту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. 2. Продлить срок утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год единственным акционером Общества – до 31 июля 2018 года. 1. Қоғамның 2017 жылғы қаржылық есептілігін алдын ала бекіту. 2. Қоғамның 2017 жылғы қаржылық есептілігін бекіту мерзімін қоғамның жалғыз акционерімен 2018 жылғы 31 шілдеге дейін ұзарту.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор

Исп. Сабитова М.Н.
Тел. 258-07-91

