

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-101 от 26.09.2018

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.Азербайева, 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 тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.09.2018
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	<p>1. О реорганизации ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) и ТОО «Майкубен-Вест» (БИН 050940003769) путем присоединения ТОО «Майкубен-Вест» к ТОО «Premier Development Company».</p> <p>2. Об определении порядка реорганизации ТОО «Premier Development Company» и ТОО «Майкубен-Вест».</p> <p>3. Об определении Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам протокола общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».</p>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<p>1. «Майкубен-Вест» ЖШС-нің (БИН 050940003769) «Premier Development Company» ЖШС-не (БИН 140540017278) қосылу арқылы «Premier Development Company» ЖШС және «Майкубен-Вест» ЖШС-ін қайта құру туралы.</p> <p>2. «Premier Development Company» ЖШС және «Майкубен-Вест» ЖШС-ін қайта құру тәртібін анықтау туралы.</p> <p>3. Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша «Premier Development Company» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысы хаттамасына қол қою өкілеттігін «Joint Resources» АҚ-ның Бас директоры Косакова Г.О. ханымға беру туралы.</p>

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Реорганизовать ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) и ТОО «Майкубен-Вест» (БИН 050940003769) путем присоединения ТОО «Майкубен-Вест» к ТОО «Premier Development Company» (далее – «Товарищества»).</p> <p>2. Определить следующий порядок реорганизации Товариществ:</p> <p>а) направить всем кредиторам Товариществ письменные уведомления о реорганизации Товариществ путем присоединения ТОО «Майкубен-Вест» к ТОО «Premier Development Company» и подать соответствующие объявления о реорганизации в средствах массовой информации;</p> <p>б) поручить исполнительным органам Товариществ подготовить проекты Передаточного акта и Договора о присоединении.</p> <p>3. Наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам протокола общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. «Майкубен-Вест» ЖШС-нің (БСН 050940003769) «Premier Development Company» ЖШС-не (БСН 140540017278) қосылу арқылы «Premier Development Company» ЖШС және «Майкубен-Вест» ЖШС-ін (әрі қарай – «Серіктестіктер») қайта құру.</p> <p>2. Серіктестіктердің келесі қайта құру тәртібін анықтау:</p> <p>а) «Майкубен-Вест» ЖШС-нің «Premier Development Company» ЖШС-не қосылу арқылы Серіктестіктердің қайта құру туралы жазбаша хабарламасын Серіктестіктердің барлық кредиторларына жіберу және бұқаралық ақпарат көздерінде қайта құру туралы сәйкес хабарландыру беру</p> <p>б) Серіктестіктердің атқарушы органдарына Өткізу актісі мен қосылу туралы Шарт жобаларын дайындау тапсырмасын беру</p> <p>3. Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша «Premier Development Company» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысы хаттамасына қол қою өкілеттігін «Joint Resources» АҚ-ның Бас директоры Косакова Г.О. ханымға беру</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Сабитова М.
Тел. 250-07-91

