

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-108 от 28.09.2018

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	
		Акционерлік 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	27.09.2018
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	1. Об одобрении заключения ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г.; 2. Об одобрении заключения ТОО «Майкубен-Вест» (БИН 050940003769) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г.; 3. Об одобрении заключения ТОО «Майкубен-Вест» (БИН 050940003769) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г.; 4. О наделении полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) Нуриева Н.К. на подписание Решения единственного участника ТОО «Майкубен Вест» (БИН 050940003769) о заключении ТОО «Майкубен Вест» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г. и Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г. 5. 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».

директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі

1. «Premier Development Company» ЖШС-нің (БСН 140540017278) 20.10.15 ж. № 775-2015 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа № 6 қосымша келісім жасасуын мақұлдау туралы;
2. «Майкубен-Вест» ЖШС-нің (БСН 050940003769) 20.10.15 ж. № 775-2015 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа №6 қосымша келісім жасасуын мақұлдау туралы;
3. «Майкубен Вест» ЖШС-нің (БСН 050940003769) 17.03.2015 ж. № 181 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа №6 қосымша келісім жасасуын мақұлдау туралы;
4. «Майкубен Вест» ЖШС-нің 20.10.15 ж. № 775-2015 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа №6 қосымша келісімі мен 17.03.2015 ж. № 181 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа №6 қосымша келісімін жасасу туралы «Майкубен Вест» ЖШС-нің Жалғыз қатысушының шешіміне қол қою өкілеттігін «Premier Development Company» ЖШС-нің Бас директоры Нуриев Нурахмет Канатович мырзаға беру туралы;
5. 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.

3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1) Одобрить заключение ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;
2) Наделить полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development Company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание от имени ТОО «Premier Development Company» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Одобрить заключение ТОО «Майкубен Вест» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Одобрить заключение ТОО «Майкубен Вест» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г., в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Наделить полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание от имени ТОО «Premier Development company» Решения единственного участника ТОО «Майкубен Вест» об одобрении заключения ТОО «Майкубен Вест»:
1) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;
2) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г., в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
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>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШІМ: 1) Осы Хаттаманың 1-қосымшасында көрсетілген редакцияда «Premier Development Company» ЖШС-нің (BIN 140540017278) 20.10.15 ж. № 775-2015 жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа № 6 қосымша келісім жасасуды мақұлдау; 2) Осы Хаттаманың 1-қосымшасында көрсетілген редакцияда «Premier Development Company» ЖШС атынан 20.10.15 ж. № 775-2015 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа № 6 қосымша келісімге қол қою өкілеттігін «Premier Development Company» ЖШС-нің Бас директоры Нуриев Нурахмет Канатович мырзаға беру. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШІМ: Осы Хаттаманың 1-қосымшасында көрсетілген редакцияда «Майкубен Вест» ЖШС-нің 20.10.15 ж. № 775-2015 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа №6 қосымша келісім жасасуын мақұлдау. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ШЕШІМ: Осы Хаттаманың 2-қосымшасында көрсетілген редакцияда «Майкубен Вест» ЖШС-нің (БСН 050940003769) 17.03.2015 ж. № 181 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа №6 қосымша келісім жасасуын мақұлдау. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша ШЕШІМ: «Premier Development Company» ЖШС атынан «Майкубен Вест» ЖШС-нің келесі келісімдерді жасасуын мақұлдау туралы «Майкубен Вест» ЖШС-нің Жалғыз қатысушының шешіміне қол қою өкілеттігін «Premier Development Company» ЖШС-нің Бас директоры Нуриев Нурахмет Канатович мырзаға беру: 1) Осы Хаттаманың 1-қосымшасында көрсетілген редакцияда 20.10.15 ж. № 775-2015 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа №6 қосымша келісін; 2) Осы Хаттаманың 2-қосымшасында көрсетілген редакцияда 17.03.2015 ж. № 181 Жарғылық капиталдағы үлесінің кепілі туралы шартқа №6 қосымша келісін. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша ШЕШІМ: 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	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p>

Генеральный директор

Исп. Сабитова М.
Тел. 230-07-91



Косакова Гаухар Онгарбаевна