

050010, РК, г. Алматы, ул. Жандосова, д.2, офис 218, БИН 191140009869

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

Исх № 84 от 01 ноября 2023

Корпоративные События

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.11.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Одобрение выпуска Товариществом облигаций со сроком обращения 12 (двенадцать) месяцев в размере 2 000 000 (два миллиона) долларов США. 2. Наделение Генерального директора Товарищества Кан Юрия Витальевича полномочиями на заключение и самостоятельное согласование любых условий сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых сумма облигаций, указанных в пункте 1 настоящей повестки, составит пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Серіктестіктің 2 000 000 (екі миллион) АҚШ долларына айналыс мерзімі 12 (он екі) ай облигациялар шығаруын бекіту. 2. Серіктестіктің бас директоры Юрий Виталиевич Канға мәміленің кез келген талаптарын немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін жасасу

Пример / мысал /
example: 09:00,
14:30

		және дербес келісуге өкілеттік бере отырып, нәтижесінде осы күн тәртібінің 1-тармағында көрсетілген облигациялар сомасы Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының елу бір және одан да көп пайызын құрайды
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить выпуск Товариществом облигаций со сроком обращения 12 (двенадцать) месяцев, номинированных в долларах США, в размере 2 000 000 (два миллиона) долларов США. Условия выпуска облигаций определяются согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Наделить Генерального директора Товарищества Кан Юрия Витальевича полномочиями на заключение и самостоятельное согласование любых условий сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых сумма размещаемых облигаций, указанных в пункте 1 настоящего решения, составит пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Серіктестіктің 2 000 000 (екі миллион) АҚШ доллары сомасында АҚШ долларында номинацияланған, айналыс мерзімі 12 (он екі) ай облигациялар шығаруы бекітілсін. Облигацияларды шығару шарттары осы хаттамаға No 1 қосымшаға сәйкес айқындалады. 2. Серіктестіктің Бас директоры Юрий Витальевич Канға мәміленің кез келген талаптарын немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін жасасу және өз бетінше келісу құқығы берілсін, нәтижесінде осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген орналастырылған облигациялардың сомасы Серіктестіктің баланстық құнының жалпы активтерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайды.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

С уважением,
Генеральный директор



Кан Ю. В.