

Исх. № 45 от «12» мая 2022

АО «Казахстанская фондовая биржа»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖАЛТЫРБУЛАК" (БИН 080840012244, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 13, н.п.276, БЦ "Нурлы-Тай", блок 1В, 3-этаж, офис 304, +7701 512 5564, (727) 355-05-80, administrator@datamining.kz, nazym@datamining.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента » 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	1	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі



ЖАЛТЫРБУЛАК

2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	11.05.2022		
	шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)			
2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Исполнительный орган		
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Атқарушы орган		
	<i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>	2		
	<i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>			
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен	
		Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды	
	2. ИИН должностного лица; резидентство			Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	3. ФИО должностного лица		Алыбаев Даурен Серикович	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Алыбаев Даурен Серикович	
	4. Должность должностного лица		Генеральный директор	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Бас директор	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			

3.2	1	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
		1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент	
		3. ФИО должностного лица	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович		
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович		
		4. Должность должностного лица	Генеральный директор		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Бас директор		
		2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
			еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
		3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
			еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
		4	<i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>	1	
			<i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i>		
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство				
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі				
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович			
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович			

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат Бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

Сейдулла Алимбек Адайбекович

Исп. Камза Э.К.

Тел.



ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Жалтырбулак»
(БИН 080840012244)

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Жалтырбулак» (далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр.Аль-Фараби 13, блок 1В, 3- этаж, 304-офис.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Собрание) г. Алматы, пр.Аль-Фараби 13, блок 1В, 3- этаж, 304-офис.

Дата и время проведения Собрания: «11» мая 2022 года

Начало 10:00 час.

Окончание 10:30 час.

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

- 1) Чубко Елена Павловна – Председатель Совета директоров;
- 2) Турсынханов Бекет Даулетханович - член Совета директоров, Независимый директор;
- 3) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович - член Совета директоров.

На Собрании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Секретарем данного Собрания совета директоров было предложено избрать Начальника юридического отдела Общества Уткина Алексея Леонидовича.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Чубко Елена Павловна	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать Уткина Алексея Леонидовича в качестве секретаря на данное Собрание Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества
3. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
4. Об уведомлении уполномоченных органов РК
5. О наделении полномочиями на заключение трудового договора с исполнительным органом

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.
Собрание утвердило повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступила г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

Согласно пп.8) п.3 ст.12 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в связи с этим на рассмотрение выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Алыбаева Даурена Сериковича с «11» мая 2022 года.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Чубко Елена Павловна	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Алыбаева Даурена Сериковича с «11» мая 2022 года.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Сейдуллаев А.А., который поставил на голосование следующий вопрос:

Согласно пп.8) п.3 ст.12 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, в связи с этим на рассмотрение выносится вопрос об избрании Сейдуллаева Алимбека Адайбековича единоличным исполнительным органом Общества и наделения его полномочиями Генерального директора согласно Устава Общества – с «11» мая 2022 года на срок 5 лет.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Чубко Елена Павловна	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать Сейдуллаева Алимбека Адайбековича, 24.01.1974 года рождения, удостоверение личности №048180485 выдано МВД Республики Казахстан от 05 апреля 2021 года единоличным исполнительным органом Общества и наделить его полномочиями Генерального директора согласно Устава Общества – с «11» мая 2022 года, на срок 5 лет.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступила г-н Турсынханов Б.Д., который поставил на голосование следующий вопрос:

Согласно Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об избрании среди членов Совета директоров – Председателя Совета директоров Общества, в связи с назначением текущего председателя совета директоров Сейдуллаева А.А. на должность исполнительного органа Общества предлагается избрать в качестве Председателя совета директоров Чубко Елену Павловну с «11» мая 2022 года.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Чубко Елена Павловна	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать Чубко Елену Павловну Председателем Совета директоров Общества с «11» мая 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Сейдуллаев А.А., который поставил на голосование следующий вопрос:

В связи с избранием нового единоличного исполнительного органа Общества согласно законодательству РК необходимо уведомить уполномоченные органы РК о принятых решениях Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Чубко Елена Павловна	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества на уведомление уполномоченных органов РК о принятых решениях Советом директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил Сейдуллаев А.А., который поставил на голосование следующий вопрос:

В связи с избранием нового единоличного исполнительного органа необходимо уполномочить лицо на заключение трудового Договора с исполнительным органом Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Чубко Елена Павловна	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Наделить Председателя совета директоров Общества Чубко Елену Павловну на заключение от имени Общества трудового Договора с исполнительным органом (Генеральный директор) г-ном Сейдуллаевым Алимбеком Адайбековичем с установлением заработной платы, согласно штатному расписанию Общества на 2022 год.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть собрание.

Согласно пп.8) п.3 ст.12 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в связи с этим на рассмотрение выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Алыбаева Даурена Сериковича с «11» мая 2022 года.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Чубко Елена Павловна	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Алыбаева Даурена Сериковича с «11» мая 2022 года.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Сейдуллаев А.А., который поставил на голосование следующий вопрос:

Согласно пп.8) п.3 ст.12 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, в связи с этим на рассмотрение выносится вопрос об избрании Сейдуллаева Алимбека Адайбековича единоличным исполнительным органом Общества и наделения его полномочиями Генерального директора согласно Устава Общества – с «11» мая 2022 года на срок 5 лет.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Чубко Елена Павловна	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать Сейдуллаева Алимбека Адайбековича, 24.01.1974 года рождения, удостоверение личности №048180485 выдано МВД Республики Казахстан от 05 апреля 2021 года единоличным исполнительным органом Общества и наделить его полномочиями Генерального директора согласно Устава Общества – с «11» мая 2022 года, на срок 5 лет.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступила г-н Турсынханов Б.Д., который поставил на голосование следующий вопрос:

Согласно Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об избрании среди членов Совета директоров – Председателя Совета директоров Общества, в связи с назначением текущего председателя совета директоров Сейдуллаева А.А. на должность исполнительного органа Общества предлагается избрать в качестве Председателя совета директоров Чубко Елену Павловну с «11» мая 2022 года.

Секретарь заседания Совета директоров

Уткин Алексей Леонидович

Председатель Совета директоров

Чубко Елена Павловна

Члены Совета директоров:

Турсынханов Бекет Даулетханович
(Независимый директор)

Сейдуллаев Алимбек Адайбекович



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]