

Исх. № 62
"20" 06 2022г

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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, pazym@datamining.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 13.06.2022 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| | 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1.Предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за 2021 год, подтвержденную ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №20013143, выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 09 сентября 2020г. 2.Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2022г. в сумме 3 000 000 (три миллиона) тенге без учета НДС. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті 2020 жылғы 09 қыркүйекте берген №20013143 Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға Мемлекеттік лицензиясы бар «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС растаған Қоғамның 2021 жылғы қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. Қоғамның 2022 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ҚҚС қоспағанда 3 000 000 (үш миллион) теңге сомасында айқындалсын. |
| | иные сведения при необходимости | отсутствует |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

Исн. Камза ЭК
Тел. +77273550580



СЕЙДУЛЛАЕВ АЛИМБЕК АДАЙБЕКОВИЧ