

№ 57
27.06.2023

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-Тау", блок 1В, 3-этаж, офис 304, (727) 355-05-80, administrator@datamining.kz, nazym@datamining.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.06.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM) 09:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	ҚР. Алматы қаласы, Әл Фараби даң., 13. блок 1 В, 6-кабат, 605-606 офис
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	РК. г.Алматы. пр.Аль-Фараби 13, блок 1В, 6-этаж, 605-606 офис
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об изменении места нахождения (юридического адреса) АО «Жалтырбулак» 2.Об утверждении изменений в Устав Общества и наделении полномочиями на подписание таких изменений 3.Об уведомлении уполномоченного органа РК о внесенных изменениях в

		учредительные документы Общества 4.О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Жалтырбулак» акционерлік қоғамының орналасқан жерін (заңды мекенжайын) өзгерту туралы 2. Қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістерді бекіту және оларға осындай өзгерістерге қол қою құқығын беру туралы 3. Құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер туралы Қазақстан Республикасының уәкілетті органын хабардар ету туралы. 4.Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді орындау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.Определить местонахождение Общества (исполнительного органа Общества) по следующему юридическому адресу: 050060, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 75/7 с «19» июня 2023г. 2.В связи с изменением места нахождения Общества (исполнительного органа Общества), утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению №1 к данному Протоколу. Наделить исполнительный орган Общества (Генеральный директор) на подписание изменения в Устав Общества от имени всех акционеров Общества. 3.Уведомить уполномоченный орган РК о внесенных изменениях в учредительные документы Общества. 4.Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органы) орналасқан жері 2023 жылғы 19 маусым айынан бастап мына заңды мекенжай бойынша анықталсын: 050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы 75/7. 2.Қоғамның (Қоғамның атқарушы органы) орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгерістер бекітілсін. Қоғамның барлық акционерлерінің атынан Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою Қоғамның атқарушы органына (Бас директор) тапсырылсын. 3. Қоғамның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер туралы Қазақстан Республикасының уәкілетті органын хабардар етсін. 4. Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша келісімінсіз өз қалауы бойынша осы Хаттамада көзделген шешімдерді орындау бойынша кез келген іс-әрекеттер жасауға өкілеттік берілсін.
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

4	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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 күні, қалған акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің үйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

СЕЙДУЛЛАЕВ АЛИМБЕК АДАЙБЕКОВИЧ

