

Исх. № 23  
27 февраля 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, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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	21.02.2022	
		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)	09:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050000, РК, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 13, блок 1В, 3-этаж, 304-офис	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050000, ҚР, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 13, блок 1В, 3- қабат, 304-офис	
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1.Об уведомлении уполномоченных органов РК о смене акционеров Общества 2.О приобретении Обществом активов 3.О наделении полномочиями на осуществление необходимых действий		





# ЖАЛТЫРБУЛАК

4	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.ҚР уәкілетті органдарына Қоғам акционерлерінің ауысуы туралы хабарлау 2.Қоғамның активтерді сатып алуы туралы 3.Қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттіктерді беру туралы</p>
	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Уведомить государственные органы РК, в том числе Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, НАО «Правительство для граждан», а также АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Информационно-учетный центр» о смене акционеров Общества - ЕДИНОГЛАСНО «ЗА» 2.Подтвердить актуальность приобретения Обществом следующих активов: 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Горно-металлургическая компания «Васильевское» по стоимости, что составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге согласно ранее полученного разрешения Компетентного органа исх.№ 04-2-18/6418 от 25.02.2021г.; 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Боке» по стоимости, что составляет 200 000 000 (двести миллионов) тенге согласно ранее полученного разрешения Компетентного органа исх.№04-2-18/6427 от 25.02.2021г. - ЕДИНОГЛАСНО «ЗА» 3.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 - ЕДИНОГЛАСНО «ЗА».</p>
5	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Ақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ ақпараттандырылсын - БІРАУЫЗДАН ҚҰПТАЛДЫ 2. Қоғамның келесі активтерді сатып алу өзектілігі расталсын: Құзырлы органнан бұрын алған 25.02.2021ж. шығ.№ 04-2-18/6418 рұқсатқа сәйкес «Васильевское» тау-кен металлургия компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% (жүз) пайызын 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеге сатып алу; Құзырлы органнан бұрын алған 25.02.2021ж. шығ.№ 04-2-18/6427 рұқсатқа сәйкес «Бөке жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% (жүз) пайызын 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеге сатып алу - БІРАУЫЗДАН ҚҰПТАЛДЫ 3. Қоғамның атқарушы органына (Бас директорға) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының қосымша келісімінсіз Қоғам атынан өз қарауына орай осы Хаттамада қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген іс-әрекетті жасау өкілеттігі берілсін - БІРАУЫЗДАН ҚҰПТАЛДЫ</p>
	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	





# ЖАЛТЫРБУЛАК

	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	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



АЛЫБАЕВ ДАУРЕН СЕРИКОВИЧ

Исп. Камза Э.К.  
Тел. +77017204912