

Исх. № 21 от 26.05.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА ИНДАСТРИ" (БИН 000740001716, Казахстан, M01F0X4, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, пр.Бухар Жырау, дом 24, (7212) 99-60-20, osavelenko@arcada.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)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (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		24.05.2023	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Караганда, район Казыбек би, проспект Бухар Жырау, дом 24		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Бұқар Жырау даңғ., 24		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О внесении изменений в устав и учредительный договор Товарищества в связи с изменением состава и размера долей участников. 2. О подтверждении полномочий директора Товарищества. 3. О государственной регистрации Товарищества в связи с изменением состава участников.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қатысушылардың үлестерінің құрамы мен мөлшерінің өзгеруіне байланысты Серіктестіктің жарғысына және құрылтай шартына өзгерістер енгізу туралы. 2. Серіктестік директорының өкілеттіктерін растау. 3. Қатысушылар құрамының өзгеруіне байланысты Серіктестікті мемлекеттік қайта тіркеу туралы.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. В связи с изменением состава и размера долей участников Товарищества, внести изменения в устав и учредительный договор Товарищества, отражающие изменение в составе и размере долей участников Товарищества. Изменения внести путем изложения устава и учредительного договора в новой редакции. 2. Продолжить трудовые отношения с Бейсембаевым Аманбаем Сагандыковичем путем подписания нового трудового договора. Предоставить Генеральному директору ТОО «ARCADA» («АРКАДА») Нефедову Алексею Петровичу полномочия на подписание трудового договора с директором Товарищества Бейсембаевым Аманбаем Сагандыковичем. 3. Поручить директору Товарищества Бейсембаеву Аманбаю Сагандыковичу произвести перерегистрацию Товарищества в уполномоченном регистрирующем органе в связи с изменением состава участников Товарищества.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Серіктестікке қатысушылардың үлестерінің құрамы мен мөлшерінің өзгеруіне байланысты Серіктестіктің жарғысына және құрылтай шартына Серіктестікке қатысушылардың үлестерінің құрамы мен мөлшерінің өзгеруін көрсететін өзгерістер енгізілсін. Өзгерістер құрылтай жарғысын және құрылтай шартын жаңа редакцияда ұсыну арқылы енгізіледі. 2. Аманбай Сагандыкович Бейсембаев пен жаңа еңбек шартын жасасу арқылы еңбек қатынастарын жалғастырылсын. «ARCADA» («АРКАДА») ЖШС бас директоры Алексей Петрович Нефедовке Серіктестік директоры Аманбай Сагандыкович Бейсембаев пен еңбек шартына қол қою құқығы берілсін. 3. Серіктестіктің директоры Аманбай Сагандыкович Бейсембаевқа, Серіктестік құрамының өзгеруіне байланысты, Серіктестікті уәкілетті тіркеуші органда қайта тіркеуден өткізу, тапсырылсын.</p>
5	<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>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жағыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жағыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



БЕЙСЕМБАЕВ АМАНБАЙ САГАНДЫКОВИЧ

Ис. Ахметуллина Айгерим Ерболовна