

ТОО «АВЕСТА-КАРАГАНДА»

ЖШС «АВЕСТА-КАРАГАНДА»
1000000, Қазақстан Республикасы,
Қарағанды қ., Александр Затаевич қ., 10
БСН 020840001288
Тел (7212) 99-60-11

ТОО «АВЕСТА-КАРАГАНДА»,
1000000, Республика Казахстан,
г. Караганда ул. Александра Затаевича, 10
БИН 020840001288
Тел (7212) 99-60-11

Исх. №11/32 - от - 30.11.2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТА-КАРАГАНДА" (БИН 020840001288, Казахстан, M01T0T9, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Александр Затаевич, дом 10, (7212) 99-60-10, dselezneva@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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (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	28.11.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	16:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Александр Затаевич, строение 10.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Александр Затаевич көшесі, 10 ғимарат.
	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 участников; 2. О подтверждении полномочий директора Товарищества; 3. О государственной регистрации Товарищества в связи с изменением состава участников.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қатысушылар құрамының өзгеруіне байланысты серіктестіктің жарғысы мен Құрылтай шартына өзгерістер енгізу туралы; 2. Серіктестік директорының өкілеттігін растау туралы; 3. Қатысушылар құрамының өзгеруіне байланысты серіктестікті мемлекеттік қайта тіркеу туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. В связи с изменением состава участников Товарищества, внести изменения в устав и учредительный договор Товарищества, отражающие изменение в составе участников Товарищества. Изменения внести путем изложения устава и учредительного договора в новой редакции. 2. Продолжить трудовые отношения с Нефедовым Петром Алексеевичем путем подписания нового трудового договора. Предоставить Исполнительному директору ТОО «ARCADA» («АРКАДА») Шашкову Михаилу Евгеньевичу полномочия на подписание трудового договора с директором Товарищества Нефедовым Петром Алексеевичем. 3. Поручить директору Товарищества Нефедову Петру Алексеевичу произвести перерегистрацию Товарищества в уполномоченном регистрирующем органе в связи с изменением состава участников Товарищества.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Серіктестікке қатысушылар құрамының өзгеруіне байланысты серіктестікке қатысушылар құрамындағы өзгерістерді көрсететін серіктестіктің жарғысы мен Құрылтай шартына өзгерістер енгізілсін. Жарғы мен Құрылтай шартын жаңа редакцияда баяндау жолымен өзгерістер енгізілсін. 2. Жаңа Еңбек шартына қол қою арқылы Петр Алексеевич Нефедовпен еңбек қатынастарын жалғастыру. "ARCADA" ("АРКАДА") ЖШС атқарушы директоры Шашков Михаил Евгеньевичке серіктестік директоры Петр Алексеевич Нефедовпен еңбек шартына қол қоюға өкілеттік берілсін. 3. Серіктестік директоры Нефедов Петр Алексеевичке серіктестікке қатысушылардың құрамының өзгеруіне байланысты уәкілетті тіркеуші органда серіктестікті қайта тіркеуді жүргізу тапсырылсын.
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	
	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	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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.	

Handwritten signature in blue ink.



НЕФЕДОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Исп. Хамза Қанатбекұлы Сатыбалды
Тел: