

Исх. №0242 от 17 июля 2023 года

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (727) 237 53 00, 237 53 11

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОЦЕНТРАСТАНА" (БИН 050640001484, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Кабанбай батыра, д.30А, Блок 1, 8 777 444 2711, info@euca.kz, marat.mukhamedov@euca.kz, www.euca.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) | | | |
| | Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Единственный акционер | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз акционер | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 05.07.2023 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН.ММ) | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | | Изменить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров Общества Досмухамбетову Нуркену Мухаметкаримовичу за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением к настоящему Решению, с 10 июля 2023 года |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | | Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Досмұхамбетов Нұркен Мұхаметкаримұлына өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу мерзімі 2023 жылғы 10 шілдеден бастап өзгертілген. |
| | 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 | Нет | | |

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

Handwritten signature

АСИЛЬБЕКОВ НУРЛАН АСКЕРОВИЧ

Исп. Мухамедов Марат Мухамедович
Тел. 8 777 444 2711

