

Исх. №0061 от 09 июня 2022 года

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81  
АО «Казакстанская фондовая биржа»  
A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, тел. (727) 237 53 00, 237 53 11

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОЦЕНТРАСТАНА" (БИН 050640001484, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр. Кабанбай батыра, д.30А, Блок 1, 8 777 444 2711, info@euca.kz, marat.mukhamedov@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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні / эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	31.05.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента 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		
		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		1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год, аудированную внешним аудитором Общества ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» 2. Чистый доход, полученный в результате деятельности Общества за истекший финансовый 2021 год, не распределять, дивиденды по акциям Общества не начислять 3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц 4. Заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем подписания договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) с АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», в соответствии с приложением 1 к настоящему Решению
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. «Центраудит-Казахстан» Тауелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС-нің сыртқы аудиторының аудитімен Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін 2. Қоғамның өткен 2021 қаржы жылындағы қызметінің нәтижесінде алынған таза кірісті болмеу, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер есептемеу 3. 2021 жылғы акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдарының жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу 4. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес «Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» АҚ-мен делдалдық қызмет көрсету (номиналды холдингінен) туралы шартқа қол қою арқылы Қоғам мүдделі маміле жасасын
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		

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизация эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизация 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, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

*Handwritten signature*

**ДОСМУХАМБЕТОВ НҮРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ**

Исп. Мухамедов Марат Мухамедович  
Тел 8 777 444 2711

