

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«JOINT RESOURCES»

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58

Исх. №JR-19 от 03 февраля 2021г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г. Алматы, ул. Байлакова, д. 280, Северная башня МФК "Almaty Tower", 7-этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "JOINT RESOURCES" (БИН 120540008969, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Азербайева, д.58, (727) 258-27-25, o.galochkina@jres.kz, aituar.abusseitov@kipros.kz, massyudam.sabitova@kipros.kz,) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Езінбестенбай акционер |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жағалық акционер |
| | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 03.02.2021 |
| | | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын шығарған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | |
| 2 | | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров |
| | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: | 2 |
| | | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен |
| | | Өзгерістердің мәні | Алынып тасталды |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | |
| | | 3. ФИО должностного лица | Айқыбаев Ануар Ермекович |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Айқыбаев Ануар Ермекович |
| | | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров, представитель акционер |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі, акционер өкілі |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына лайыздық арақатынасы | |

| | | | | |
|-----|---|--|----------|--|
| 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | |
| | еншилсе ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| 3.2 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | | |
| | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болды тағайындалды | | |
| | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | | |
| | Лауазымы тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | |
| | 3. ФИО должностного лица | Сатубалдина Жаннат Сағандықовна | | |
| | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Сатубалдина Жаннат Сағандықовна | | |
| | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров Общества, представитель единственного акционера | | |
| | Лауазымы тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі, акционер өкілі | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | еншилсе ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | еншилсе ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| 4 | состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента | | | |
| | эмитента организация құрамына кіретін збір адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсете отырып, эмитенттің органының өзгерістер ескерілген құрамы | | | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Сағандық Раушан Махтасовна | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Сағандық Раушан Махтасовна | | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Сатубалдина Жаннат Сағандықовна | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Сатубалдина Жаннат Сағандықовна | | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Аннабаева Шолпан Рахымқуловна | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Аннабаева Шолпан Рахымқуловна | | |

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесінде) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданып, осы осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.



ВАЛПЕНОВА АННАБАЕВА ШОЛПАН РАХЫМКУЛОВНА

Исп. Сабитов А.И.
Тел. 250-07-91