

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Иск. № JR-61 2022 от 05 августа 2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, «Сбербанк Казахстана» АО «Астана Фонкс» 7-этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "JOINT RESOURCES" (БИН 120540008969, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуевская р.а., ул.Азербайяна, д.58, +7 777 222 2362, (727) 258-27-25, 258-27-46, o.galochkina@jres.kz, massyudam.sabitova@jres.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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
1	Акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жаппыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
1	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.08.2022
2	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
2	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
2	с / басталу / from (HH:MM)	
2	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
2	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	
3	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить повестку дня.</p> <p>2. В соответствии с пп. 1)1) п.49 Устава Общества утвердить отдельную годовую финансовую отчетность Общества за год, окончившийся 31 декабря 2021 года с аудиторским отчетом, подготовленной независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» (Приложение 1 к настоящему решению), со следующими показателями:</p> <p>В тыс. тенге 31 декабря 2021 года</p> <p>Долгосрочные активы 478,401,308</p> <p>Краткосрочные активы 42,465,618</p> <p>Итого Активы 520,866,926</p> <p>Долгосрочные обязательства 282,992</p> <p>Краткосрочные обязательства 213,966</p> <p>Итого обязательства 496,958</p> <p>Уставный капитал 20,753,586</p> <p>Прочие резервы 136,513,565</p> <p>Прочий резервный капитал 1,058,765</p> <p>Нераспределенная прибыль 362,044,052</p> <p>Итого капитал 520,369,968</p> <p>Итого капитал и обязательства 520,866,926</p> <p>2021</p> <p>Совокупная прибыль за период 251,497,971</p> <p>3. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, окончившийся 31 декабря 2021 года с аудиторским отчетом, подготовленной независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» (Приложения 2 к настоящему Решению) со следующими показателями:</p> <p>В тыс. тенге 31 декабря 2021 года</p> <p>Долгосрочные активы 478,401,308</p> <p>Краткосрочные активы 42,465,618</p> <p>Итого Активы 520,866,926</p> <p>Долгосрочные обязательства 282,992</p> <p>Краткосрочные обязательства 213,966</p> <p>Итого обязательства 496,958</p> <p>Уставный капитал 20,753,586</p> <p>Прочие резервы 136,513,565</p> <p>Прочий резервный капитал 1,058,765</p> <p>Нераспределенная прибыль 362,044,052</p> <p>Итого капитал 520,369,968</p> <p>Итого капитал и обязательства 520,866,926</p> <p>2021</p> <p>Совокупная прибыль за период 251,433,222</p> <p>4. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года. 5. За период деятельности Общества до даты принятия настоящего решения обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.</p> <p>6. Принять к сведению информацию о размере вознаграждения должностных лиц Общества за 2021 год, указанную в Приложении 3 к настоящему Решению.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, лауаз берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. Күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғам Жарғысының 49-тармағының 11) тармақшасына сәйкес 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке жылдық қаржылық есептілігі, «Эрнет энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы дайындаған аудиторлық есеппен (осы шешімге 1-қосымша), келесі көрсеткіштермен бекітілсін:</p> <p>Мың теңгемен 2021 жылдың 31 желтоқсаны Ұзақ мерзімді активтер 478,401,308 Қысқа мерзімді активтер 42,465,618 Активтер жиыны 520,866,926 Ұзақ мерзімді міндеттемелер 282,992 Қысқа мерзімді міндеттемелер 213,966 Міндеттемелер жиыны 496,958 Жарғылық капитал 20,753,586 Өзге резервтер 136,513,565 Өзге резервтік капитал 1,058,765 Бөлінбеген пайда 362,044,052 Капитал жиыны 520,369,968 Капитал және міндеттемелер жиыны 520,866,926 2021 Кезең үшін жиынтық пайда 251,497,971</p> <p>3. Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі «Эрнет энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы дайындаған аудиторлық есеппен (осы шешімнің 2-қосымшасы), мынадай көрсеткіштермен бекітілсін:</p> <p>Мың теңгемен 2021 жылдың 31 желтоқсаны Ұзақ мерзімді активтер 478,401,308 Қысқа мерзімді активтер 42,465,618 Активтер жиыны 520,866,926 Ұзақ мерзімді міндеттемелер 282,992 Қысқа мерзімді міндеттемелер 213,966 Міндеттемелер жиыны 496,958 Жарғылық капитал 20,753,586 Өзге резервтер 136,513,565 Өзге резервтік капитал 1,058,765 Бөлінбеген пайда 362,044,052 Капитал жиыны 520,369,968 Капитал және міндеттемелер жиыны 520,866,926 2021 4 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес Қоғамның жай акциялары бойынша таза табыс бөлінбесін, сондай-ақ дивидендтер төленбесін. Кезең үшін жиынтық пайда 251,433,222</p> <p>5. Осы шешім қабылданған күнге дейінгі Қоғам қызметі кезеңінде акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері түскен жоқ.</p> <p>6. Осы Шешімге 3-қосымшада көрсетілген Қоғамның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы сыйақысының мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын.</p>																					
<p>5. 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> <table border="1" data-bbox="212 1377 790 1668"> <tr> <td>1</td> <td>место нахождения орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></td> </tr> </table>	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 БИН		4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		<table border="1" data-bbox="790 1377 1370 1668"> <tr> <td>6</td> <td>иные сведения при необходимости</td> <td>Нет</td> </tr> <tr> <td></td> <td>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td>Жок</td> </tr> </table>	6	иные сведения при необходимости	Нет		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
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 БИН																					
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	Жок																				
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником). иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілсін.</p>																						

Галочкина Ольга Владимировна, Главный бухгалтер АО "Joint Resources"

Исп. Галочкина О.В.
Тел. 7-777-222-23-62

