

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«JOINT RESOURCES»
 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайджанская, 58

№ п.п. 18 от 03 февраля 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г. Алматы, ул. Байзақова, д. 289, Северная башня МФК "Almaty Tower", 7-этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "JOINT RESOURCES" (БИН 120540008969, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Азербайджанская, д.58, (727) 258-27-25, o.galochkina@jres.kz, aituar.abusseitov@kipros.kz, massyudam.sabitova@kipros.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	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.02.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	e / басталу/ from (HH:MM)	Пример / мысалы / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. В соответствии с пп. 9) п.49 Устава Общества и ч. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества, представителя акционера – Айкынбаева Ануара Ермековича. 2. В соответствии с пп. 9) п.49 Устава Общества и ч. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрать в качестве члена Совета директоров Общества, представителя акционера Сатубалдина Жаннат Сағандықовну и установить размер вознаграждения Сатубалдиной Ж.С. согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 3. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества: - Сағдиева Раушан Махтаевна, Председатель Совета директоров Общества; - Сатубалдина Жаннат Сағандықовна, член Совета директоров Общества (представитель единственного акционера); - Айнабаева Шолпан Рахманқұловна, член Совета директоров Общества (Независимый директор). 4. Определить срок полномочий членов Совета директоров – до «31» декабря 2022 года. 5. Уполномочить Генерального директора Общества Валиеву Ж.К. осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, с правом передоверия на любое лицо.		
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетусмен	1. Қоғам Жарғысының 49-тармағының 9-тармақшасына және «Ақционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5-бөлігіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, ақционер өкілі Айкынбаев Ануар Ермеқұлының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 2. Қоғам Жарғысының 49-тармағының 9-тармақшасына және «Ақционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5-бөлігіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, ақционер өкілі болып Сатубалдина Жаннат Сағандықовна сайлау және Сатубалдина Ж.С. осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшерін белгілеу. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі құрамы бекіту: - Сағдиева Раушан Махтаевна, Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы; - Сатубалдина Жаннат Сағандықовна (жалғыз ақционердің өкілі); - Айнабаева Шолпан Рахманқұловна (Тәуелсіз директор). 4. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін анықтау. 5. Осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді басқа тұлғаларға сенімхат шығару құқығымен жүзеге асыруға Қоғамның бас директорына Ж.К. Валиеваға өкілеттік беру.		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің (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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәтижесіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтыған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (хатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (хатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (хатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің білгірлігі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

В.АЛИЕВА ЖАИЕЛЬ КАЗБЕКОВНА

Исп. Сабитова М.И.
Тел. 250-07-91

