

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. №JR-16 от 06 февраля 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байгалиева, 120/1, Северная Башня МФК "Almaty Tower", 7-этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Joint Resources» (БИН 120540008969, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Азербайева, 58, тел: 258-27-25, факс: 250-33-01) 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	05.02.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты	с басталу from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:30, 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 акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Решил: 1. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить следующие сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность: - Дополнительное соглашение №5 к Договору займа №6/н от 25.11.2016 года между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008); - Дополнительное соглашение №5 к Договору об оказании временной финансовой помощи №JR-1/2017 от 28.06.2017г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008); 2. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества в связи с заключением Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №6/н от 25.11.2016 года с АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008); Дополнительного соглашения №5 к Договору об оказании временной финансовой помощи №JR-1/2017 от 28.06.2017г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008). Шешті: 1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Занның 73-бабы 3-тармағына сәйкес Қоғамның орындау кезінде қызығушылығы бар келесі мәмілерді жасасу: - «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (БИН 071240002008) арасында 25.11.2016 жылғы № н/ж «Қарыз шартына №5 Қосымша келісімді»; - «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (БИН 071240002008) арасында 28.06.2017 жылғы №JR-1/2017 Уақытша қаржылық көмек көрсету туралы шартына №5 Қосымша келісімді; 2. «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (БИН 071240002008) арасында 25.11.2016 жылғы № н/ж Қарыз шартына №5 Қосымша келісімді; «Joint Resources» АҚ (БИН 120540008969) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (БИН 071240002008) арасында 28.06.2017 жылғы №JR-1/2017 Уақытша қаржылық көмек көрсету туралы шартына №5 Қосымша келісімді жасасумен байланысты Қоғамның Бас директорының қол қою екілеттігін растау.
7		иные сведения при необходимости кажет болған кезде қосымша мәліметтер	Нет Жоқ
		В случае выдачи информации единственным акционером (участником), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционер (қатысушы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің қағарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілді.	

Генеральный директор  Залиева Жанель Казбековна

Исп. Сабитова М.Н.
Тел. 250-07-91

