

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«JOINT RESOURCES»

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

Исх. №JR-105 от 11 августа 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, 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: 2503-301) 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) | | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Единственный акционер Жалғыз ақционер | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 11.08.2020 | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (НН:ММ) | Пример 'мысал' : example 09:00 14:30 |
| | | 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 (қатысушыларының) 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 11) п.49 Устава Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год со следующими показателями: В тыс тенге 2019 Краткосрочные активы 20,180,737 Долгосрочные активы 69,441,461 Итого активы 89,622,198 Краткосрочные обязательства 63,148,759 Долгосрочные обязательства 11,953,686 Итого обязательства 75,102,445 Уставный капитал 20,753,586 Прочий резервный капитал 1,058,765 Непокрытый убыток (16,155,900) Доля неконтролируемых акционеров 8,863,302 Итого капитал 14,519,753 Совокупный убыток за год (8,709,099) 2. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2019 год и наличием убытков Общества согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года 3. За период деятельности Общества до даты принятия настоящего решения обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало 4. Принять к сведению информацию о том, что размер вознаграждения должностных лиц Общества за 2019 год составил 8 005 239,64 (восемь миллионов пять тысяч двести тридцать девять) тенге 64 тиын. | |

| | |
|--|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1 Қоғам Жарғысының 49-тармағы 11-тармақшасына сәйкес келесі көрсеткіштермен Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту Мың теңге 2019 Қысқа мерзімді активтер 20,180,737 Ұзақ мерзімді активтер 69,441,461 Активтер жиыны 89,622,198 Қысқа мерзімді міндеттемелер 63,148,759 Ұзақ мерзімді міндеттемелер 11,953,686 Міндеттемелер жиыны 75,102,445 Жарғылық капитал 20,753,586 Басқа резервтік капитал 1,058,765 Жабылмаған шығын (16,155,900) Бақыланбайтын акционерлердің үлесі 8,863,302 Капитал жиыны 14,519,753 Бір жылдағы жалпы шығын (8,709,099) 2 Қоғамның 2019 жыл бойынша таза кірісінің болмауына және Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жылдық қаржылық есебіне сәйкес Қоғам шығындарының болуына байланысты таза кірісті бөлмеу және де жай акциялар бойынша дивидендтер төлемей 3 Қоғамның қызметі кезеңінде осы шешім қабылданғанға дейін Қоғам мен оның дауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерден үндеу түскен жоқ 4 Қоғамның дауазымды тұлғаларының 2019 жыл бойынша сыйақы мөлшері 8 005 239,64 (сегіз миллион бес мың екі жүз отыз тоғыз) теңге 64 тиын құрағаны туралы ақпаратқа назар аудару</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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | |
| <p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүдікті сатып алуға немесе негізден шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалғанда мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> | |
| <p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p> | |

Генеральный директор
Исл. Сабитова М.Н.
Тел. 250-07-91

Валиева Жанель Казбековна

