

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«JOINT RESOURCES»**

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

Исх. № JR-54 от 20 мая 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, Северная банья 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 сго 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 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	20.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / бастауы / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример - мысал / example: 09:00, 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 тартібіне енгізілген мәселелер	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования ақционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность: - Договор купли-продажи доли участия в ТОО «Exploration Production Crystal Management» между АО «Joint Resources» и АО «Кристалл Менеджмент» (далее – «Договор»). В соответствии с условиями Договора Общество приобретает у АО «Кристалл Менеджмент» /.....% (..... / процент) доли участия в ТОО «Exploration Production Crystal Management» за цену /..... / (.....) тенге. 2. Наделить Генерального директора Общества г-жу Валиеву Ж.К. полномочиями подписать все необходимые документы и совершить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с правом передоверия. 1. «Ақционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 3-тармағына сәйкес келесі мүшелік мәміле жасалсын: «Exploration Production Crystal Management» ЖШС-дағы үлесті сату «Joint Resources» АҚ және «Кристалл Менеджмент» АҚ (бұдан әрі – «Келісім») шарты. Келісім шарттарына сәйкес Қоғам «Кристалл Менеджмент» АҚ-нан «Exploration Production Crystal Management» ЖШС (БСН 181240012513) жарғылық капиталындағы /.....% (..... / пайыз) үлесін /..... / (.....) тенге бағасына сатып алады. 2. Қоғамның Бас директоры Валиевой Ж.К. ханыма барлық қажетті құжаттарға қол қоя және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес осы шешіммен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді орындау өкілеттігін беру.
	7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Нет Жоқ
		В случае, если один из эмитента, единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента, қолқойған жалғыз акционер (қатысушы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің үлесіндегі қатысушының өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Генеральный директор

Валиева Жанель Казбековна

Исп. Сабитов М.П.
Тел. 250-07...

