

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-93 от 31 августа 2021г.

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., Мелеуская р.а., ул.Азербайбаева, 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 / 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	27.08.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	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 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 2020 год с аудиторским отчетом, подготовленной независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» (Приложение 1 к настоящему решению), со следующими показателями: За 2020 год - Краткосрочные активы 748,270 тыс. тенге; Долгосрочные активы 268,163,986 тыс. тенге; Итого Активы 268,912,256 тыс. тенге; Краткосрочные обязательства 40,259 тыс. тенге; Долгосрочные обязательства 0 тыс.тенге; Уставный капитал 20,753,586 тыс. тенге; Прочие резервы 169,732,370 тыс. тенге; Прочий капитал 1,058,765 тыс.тенге; Нераспределенная прибыль 77,327,276 тыс. тенге; Итого капитал 268,871,997 тыс.тенге; Совокупная прибыль за период 47,182,007 тыс. тенге. 2. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2020 год с аудиторским отчетом, подготовленной независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» (Приложения 2 к настоящему Решению), со следующими показателями: Краткосрочные активы 748,486тыс. тенге; Долгосрочные активы 268,223,508тыс. тенге; Итого Активы 268,971,994 тыс. тенге; Краткосрочные обязательства 35,158 тыс. тенге; Долгосрочные обязательства 0 тыс.тенге; Уставный капитал 20,753,586 тыс. тенге; Прочие резервы 169,732,370 тыс. тенге; Прочий капитал 1,058,765 тыс.тенге; Нераспределенная прибыль 77,392,025тыс. тенге; Итого капитал 268,871,997 тыс.тенге; Совокупная прибыль за период 51,814,323 тыс. тенге. 3. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года. 4. За период деятельности Общества до даты принятия настоящего решения обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало. 5. Принять к сведению информацию о размере вознаграждения должностных лиц Общества за 2020 год, указанную в Приложении 3 к настоящему Решению	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам Жарғысының 49-тармағы 11-тармақшасына сәйкес 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі Ernst & Young ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы дайындаған аудиторлық есеппен бекіту туралы (осы шешімге 1 -қосымша) келесі көрсеткіштермен бекіту туралы: Қысқа мерзімді активтер - 748,270 мың теңге; Ұзақ мерзімді активтер - 268,163,986 Мың теңге; Активтер жиыны - 268,912,256 Мың теңге; Қысқа мерзімді міндеттемелер - 40,259 Мың теңге; Ұзақ мерзімді міндеттемелер - 0 Мың теңге; Міндеттемелер жиыны - 40,259 Мың теңге; Жарғылық капитал - 169,732,370,753,586 Мың теңге; Басқа резервтер - 169,732,370 Мың теңге; Басқа капитал - 1,058,765 Мың теңге; Бөлінбеген пайда - 77,327,276 Мың теңге; Жалпы капитал - 268,871,997 Мың теңге; Кезеңдегі жалпы пайда - 47,182,007 Мың теңге.</p> <p>2. Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі Ernst & Young ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы дайындаған аудиторлық есеппен (осы шешімге 2 -қосымша) келесі көрсеткіштермен бекітілсін: Қысқа мерзімді активтер - 748,486 Мың теңге; Ұзақ мерзімді активтер - 268,223,508 Мың теңге; Активтер жиыны - 268,971,994 Мың теңге; Қысқа мерзімді міндеттемелер - 35,158 Мың теңге; Ұзақ мерзімді міндеттемелер - 0 теңге; Міндеттемелер жиыны - 35,158 Мың теңге; Жарғылық капитал - 20,753,586 Мың теңге; Басқа резервтер - 169,732,370 Мың теңге; Басқа капитал - 1,058,765 Мың теңге; Бөлінбеген пайда - 77,392,025 Мың теңге; Бақыланбайтын акционерлердің үлесі - 90 Мың теңге; Бөлінбеген пайда - 268,936,836 Мың теңге; Кезеңдегі жалпы пайда - 51,814,323 Мың теңге.</p> <p>3. Таза табысты таратпау, сонымен қатар Қоғамның 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей.</p> <p>4. Қоғам шешім қабылдағанға дейінгі қызмет кезеңінде акционерден Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштер түскен жоқ.</p> <p>5. Осы шешімнің 3 -қосымшасында көрсетілген Қоғамның 2020 жылға лауазымды тұлғаларына төленетін сыйақы мөлшері туралы ақпарат ескерілсін.</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="231 862 790 1167"> <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 БСН</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 БСН		4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
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															
<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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 1377 790 1756"> <tr> <td>Количество сделок</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Мәміле саны</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Бір жұмыс күні ішінде жасалуында 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</td> </tr> </table>	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 қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі					
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 қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі																
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <table border="1" data-bbox="231 1756 790 1910"> <tr> <td>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td>Жоқ</td> </tr> </table> <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>	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ														
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ															

НАЙЗАБЕКОВА СВЕТА МЫРЗАХАНОВНА