

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. №JR-24 от 24 февраля 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. Азербасва, 58, тел: 258-27-25, факс: 2503301) направляет текст информационного сообщения «Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	
		Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	24.02.2020
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні	
2		сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	<p>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>Одобрить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» в редакции, определённой Советом директоров АО «Кристалл Менеджмент» (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент» (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №03-20/СД от 11.02.2020 года); - заключение дополнительного соглашения к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019 г. о предоставлении в залог следующего имущества: право недропользования по Контракту на разведку и добычу углеводородов № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее – Предмет залога), предоставленного АО «Кристалл Менеджмент» в залог АО «Bank RBK» в качестве обеспечения надлежащего исполнения АО «Кристалл Менеджмент» своих обязательств перед АО «Bank RBK» по Соглашению об открытии кредитной линии №27-01-01-03/5-18 от 04.09.2018г. (далее - Соглашение), с предоставлением АО «Bank RBK» права внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Кристалл Менеджмент» своих обязательств перед АО «Bank RBK»; - поручение Генеральному директору АО «Кристалл Менеджмент» Сайынұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) с АО «Bank RBK» от лица АО «Кристалл Менеджмент» изменения и дополнения к Соглашению, дополнительные соглашения к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019г. .. заключенным договорам залога и иные документы, необходимые для исполнения настоящего решения; - избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент». <p>По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>Наделить полномочиями Генерального директора Общества г-жу Валиеву Ж.К. на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Кристалл Менеджмент» без проведения заседания общего собрания акционеров.</p>

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

Келесі әрекеттер бекітілсін:

«Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - төменде көрсетілген мүлікті кепілге қою туралы 22.02.2019ж. № Z27-01-01-03/5/8-18 жылжымайтын мүлікке кепіл туралы шартқа қосымша келісім жасасу; Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі (Құзыретті орган) мен «Кристалл Менеджмент» АҚ (жер қойнауын пайдаланушы) арасында 07.02.2014ж. жасалған № 3996-УВС берілген аумағында (А блогы) Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе облыстарында көмірсутекті барлауға және өндіруге арналған келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы (бұдан әрі – «Кепіл» деп аталады), Кепіл «Bank RBK» акционерлік қоғамына «Кристалл Менеджмент» АҚ «Кристалл Менеджмент» АҚ «Банк RBK» АҚ алдындағы міндеттемелерін орындамаған және / немесе тиісінше орындамаған жағдайда «Bank RBK» АҚ кепілге қойылған затты соттан тыс сату құқығын бере отырып 04.09.2018 ж. №27-01-01-03/5-18 несие желісі шарты бойынша «Кристалл Менеджмент» АҚ «Bank RBK» АҚ алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындаудың кепілі ретінде берілген;
 - «Кристалл Менеджмент» АҚ Бас директоры Сайзінұлы Даулетке немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа адамға «Кристалл Менеджмент» АҚ атынан «Bank RBK» АҚ-мен 22.02.2019ж. № Z27-01-01-03/5/8-18 Шартқа, Кепіл туралы шарттарға өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, шарт жасасу және осы шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттарға қол қою туралы нұсқау беру;
 - «Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:

«Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру бюллетеніне қол қою үшін Қоғамның Бас директоры Ж.К. Валиева өкілеттігі бекітілсін.

3	при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:	-
	эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде:	
1	объем неисполненных обязательств, тенге	
	орындалмаған міндеттемелер сомасы, тенге	
2	причина неисполнения обязательств	
	міндеттемелерді орындамау себептері	
3	национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций	
	облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)	
4	вид облигаций	
	облигациялардың түрі	
5	количество размещенных облигаций	
	орналастырылған облигациялардың саны	
6	размер купонной ставки	
	купон мөлшерлемесінің мөлшері	
7	дата дефолта	
	дефолт күні	
8	сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге	
	купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, тенге	
9	сумма задолженности по основному долгу, тенге	
	негізгі борыш бойынша берешек сомасы, тенге	
10	остаток неурегулированного долга, тенге	
	реттелмеген борыш қалдығы, тенге	

Уполномоченный представитель

Галочкина Ольга Владимировна

Исп. Сабитова М.Н.
Тел. 250-07-91

