

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА" (БИН 181040037452, Казакстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Саранское шоссе, 8, офис 308, (7132) 973-177, YuliaVBirzul@erg.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 АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ 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		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		09.01.2025
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	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		Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау)
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов, срок полномочий – 5 лет с даты принятия настоящего решения. 2. Избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества: 2.1. В качестве представителей единственного акционера: - Джандосова Динара Аватовна, - Нурланов Абай Жаксылыкович, Проккопов Сергей Леонидович. 2.2. В качестве независимых директоров: - Ракишев Булат Мамытханович, - Төлеуов Бейбит.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын – 5 мүше, өкілеттік мерзімін белгілеу – осы шешімді қабылдаған күннен бастап 5 жыл. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына мына тұлғалар сайлансын: 2.1. Жалғыз акционер өкілі ретінде: - Джандосова Динара Аватовна, - Нурланов Абай Жаксылыкович, - Проккопов Сергей Леонидович. 2.2. Тәуелсіз директорлар ретінде: - Ракишев Булат Мамытханович, - Төлеуов Бейбит.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	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	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Представитель по доверенности



Жилангуз Бубина

Исп. Гулова Г.Х.  
Тел. +7 7182370487