

OASIS LOGISTICS

Қазақстан, Алматы облысы,
Іле ауданы, Ащыбұлақ ауылдық округі,
Мұхаметжан Түймебаев ауылы,
Телімі Өндірістік аймақ, ғимарат 289,
пошта индексі 040702
Тел: +7 727 321 00 00

Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, Ащибулакский сельский
округ,
село Мухаметжан Туймебаев,
Участок Промзона, здание 289,
почтовый индекс 040702
Тел: +7 727 321 00 00

Исх. № 129-1 от 14/06/2024 г.

Казахстанская фондовая биржа, АО

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OASIS LOGISTICS" (БИН 130440020450, Казахстан, 040702, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаев, Промзона Участок, д.289, algaziyeva@mail.ru) направляет текст информационного сообщения «Решение общего собрания держателей облигаций», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
9	Решение общего собрания держателей облигаций		
	Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімі		
	1	Наименование эмитента	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OASIS LOGISTICS"
		Эмитенттің атауы	"OASIS LOGISTICS" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
	2	дата проведения общего собрания держателей облигаций	13.06.2024
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні	
3	место проведения общего собрания держателей облигаций	Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаев, Участок Промзона, здание 289	
	облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан, Алматы облысы, Іле ауданы, Ащыбұлақ ауылдық округі, Мұхаметжан Түймебаев ауылы, Өндірістік аймақ учаскесі, 289 ғимарат	
4	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Принятие решения по вопросу внесения изменений и дополнений в условия выпуска облигаций, изложенных в Частном меморандуме, а именно: 1.1. изменение срока обращения облигаций; 1.2. изменение и дополнение целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций; 1.3. изменение и дополнение в раздел «Права, предоставляемые держателю облигаций». 2. Утверждение счетной комиссии по подсчету результатов голосов в случае проведения заочного собрания держателей ценных бумаг.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Жеке меморандумда белгіленген облигациялар шығару шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша шешім қабылдау, атап айтқанда: 1.1. облигациялардың өтеу мерзімін өзгерту; 1.2. облигацияларды орналастырудан алынған ақшаның мақсатты пайдаланылуын өзгерту және қосу; 1.3. «Облигация ұстаушыға берілген құқықтар» бөлімін өзгерту және толықтыру. 2. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың сырттай жиналысы өткен жағдайда дауыс беру нәтижелерін санау жөніндегі есеп комиссиясын бекіту.	

5	<p>решения, принятые общим собранием держателей облигаций</p>	<p>1. Утвердить внесение изменений и дополнений в условия выпуска облигаций, изложенных в Частью меморандуме, а именно: 1.1. Изменить срок обращения облигаций с 7 лет на 8 лет. 1.2. Изменить и дополнить целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций и изложить в следующей редакции: Средства от размещения Облигаций будут использованы Эмитентом 1) для строительства и покрытия операционных расходов Эмитента в течение периода строительства логистического складского комплекса, с общей арендной площадью 40 000 кв.м. по адресу: Алматинская область, Алматинская область, Илийский район, п. Боролдай, п.з. 71 Разъезд уч. 2Д и его техническое и технологическое оснащение, включая, но не ограничиваясь: приобретение строительных материалов;- оплата работ по строительству складского комплекса;- установка систем пожаробезопасности, пожаротушения, сигнализации, видеонаблюдения, вентиляции, кондиционирования;- покупка и установка ворот, автоматических дверей, в т.ч. пожарных;- установка внутренних и внешних сетей;- установка оборудования для водо-, газо-, энерго-, теплоснабжения;- транспортные расходы на доставку материалов, оборудования.- организация охраны объекта, в т.ч. до ввода в эксплуатацию;- оплата труда персонала; - затраты на обучение персонала;- затраты на продвижение информации о логистическом комплексе с целью привлечения арендаторов и последующей сдачи в аренду складских площадей;- затраты, направленные на привлечение арендаторов, продажи услуг, маркетинг, построение системы по управлению собственными складскими помещениями и складскими площадками.2) для пополнения оборотных средств, связанных с осуществлением деятельности по аренде и управлению собственными складскими помещениями и складскими площадками, в том числе с собственными железнодорожными путями. 1.3. Дополнить раздел «Права, предоставляемые держателю облигаций» Частью меморандума в следующем подпункте:7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. В дополнение условиями выпуска Облигаций предусмотрено право Эмитента на выкуп Облигаций. По решению Участника Эмитент вправе выкупать свои Облигации (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг) в течение всего срока их обращения. Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением единственного Участника Эмитента. При этом, выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. 2. Утвердить следующий порядок заочного голосования на случай проведения заочного собрания держателей облигаций: по тем вопросам повестки дня общего собрания держателей облигаций, по которым это возможно в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, общие Собрания будут проводиться заочно опросным путем. при получении письменного извещения о проведении общего собрания в заочной форме, каждый из Держателей обязуется в каждом случае предоставить свое прямо выраженное согласие на такое заочное проведение Общего собрания. указанное согласие предоставляется каждым из Держателей в такой форме, в которой это требуется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан для того, чтобы заочное проведение Общего собрания являлось законным. для подсчета голосов Держателей, проголосовавших заочно, в Товариществе создается Счетная комиссия; Члены Счетной комиссии получают опросные листы от Держателей облигаций, проверяют, поддержано ли Держателями проведение собрания в заочной форме, соблюден ли кворум по представленным опросным листам и результаты голосования по вопросам повестки дня. По результатам подсчета голосов составляет протокол Общего собрания, который подписывается Счетной комиссией. Утвердить следующий состав Счетной комиссии: директор Товарищества – Алгазиева З.А.; заместитель директора – Давыдова И.В.; юрист – Газарьян Е.В. Если членом Счетной комиссии является работник Товарищества, то срок действия полномочий члена Счетной комиссии ограничен сроком трудового договора для работников Товарищества. Полномочия члена Счетной комиссии могут быть прекращены решением Единственного участника Товарищества;</p>
	<p>облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер</p>	<p>1. Жеке меморандумда белгіленген облигациялар шығару шарттарына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін, атап айтқанда: 1.1. Облигациялардың өтеу мерзімін 7 жылдан 8 жылға өзгерту. 1.2. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың мақсатты мақсатын өзгерту және толықтыру және оны келесідей көрсетіңіз: Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты Эмитент пайдаланады 1) жалпы жалдау аяны 40 000 шаршы метр логистикалық қойма кешенін салу кезінде Эмитенттің операциялық шығыстарын салуға және жабуга. мекенжайы бойынша: Алматы облысы, Алматы облысы, Іле ауданы, Боролдай ауылы, п.з. 71 Кету жаттығуы 2D және оның техникалық және технологиялық жабдықтары, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: - құрылыс материалдарын сатып алу; - қойма кешенін салу бойынша жұмыстарды төлеу; - өртті анықтау, өрт сөндіру, дабыл, бейнебақылау, желдету, ауаны баптау жүйелерін орнату; - қақпаларды, автоматты есіктерді сатып алу және орнату, соның ішінде. өрт сөндірушілер; - ішкі және сыртқы желлерді орнату; - сумен, газбен, энергиямен, жылумен жабдықтау жабдықтарын орнату; - материалдар мен жабдықтарды жеткізуге арналған келік шығындары. - нысанды күзетуді ұйымдастыру, оның ішінде. іске қосу алдында; - персоналға еңбекақы төлеу; - персоналды оқыту шығындары; - жалға алушыларды тарту және кейіннен қойма кеңістігін жалға беру мақсатында логистикалық кешен туралы ақпаратты жылжыту шығындары; - жалға алушыларды тартуға, қызметтерді сатуға, маркетингке, жеке қоймалар мен қоймаларды басқару жүйесін құруға бағытталған шығындар. 2) меншікті қойма үй-жайларын және қойма алаңдарын, оның ішінде меншікті темір жол жолдарын жалға алуға және басқаруға байланысты айналма қаражатты толықтыруға. 1.3. Жеке меморандумның «Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар» деген бөлімі мынадай мазмұндағы тармақшамен толықтырылсын: 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. Сонымен қатар, Облигацияларды шығару шарттары Эмитенттің Облигацияларды кері сатып алу құқығын көздейді. Қатысушының шешімі бойынша Эмитент өзінің Облигацияларын (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында) олардың айналысының барлық мерзімі ішінде өтеуге құқылы. Эмитенттің Облигацияларды кері сатып алу бағасы, қайта сатып алу тәртібі, шарттары және мерзімі Эмитенттің жалғыз Қатысушының тиісті шешімімен айқындалады. Бұл ретте өтелген Облигациялар өтелген болып есептелмейді және эмитент оны қайта сата алады. 2. Облигацияларды ұстаушылардың сырттай жиналысы өткен жағдайда сырттай дауыс берудің мынадай тәртібі бекітілсін: • облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күні тәртібімен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен</p>

• Серіктестіктің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес серіктестік мүшелігі болатын мәселелер бойынша жалпы жиналыстар сауалнама арқылы сырттай өткізіледі. • Сырттай жалпы жиналысты өткізу туралы жазбаша хабарламаны алғаннан кейін Ұстаушылардың әрқайсысы әрбір жағдайда жалпы жиналысты сырттай өткізуге өзінің тікелей келісімін беруге міндеттенеді. • аталған келісімді сырттай жалпы жиналысты өткізу заңды болуы үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес талап етілетін нысанда Ұстаушылардың әрқайсысымен беріледі. • Сырттай дауыс берген Ұстаушылардың дауыстарын санау үшін Серіктестікте Есеп комиссиясы құрылады; • Есеп комиссиясының мүшелері Облигация ұстаушыларынан сауалнама алады, ұстаушылардың сырттай отырысты өткізуді қолдайтынын, ұсынылған сауалнамалар бойынша қворумын сақталғанын және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелерін тексереді. • Дауыстарды санау нәтижелері бойынша ол жалпы жиналыстың хаттамасын жасайды, оған есеп комиссиясы қол қояды. Есеп комиссиясының мынадай құрамы бекітілсін: - Серіктестік директоры – Алғазиева З.А.; - директордың орынбасары – Давыдова И.В.; - заңгер – Газарьян Е.В. Егер есеп комиссиясының мүшесі Серіктестік қызметкері болса, онда есеп комиссиясы мүшесінің өкілеттік мерзімі Серіктестік қызметкерлері үшін еңбек шартының мерзімімен шектеледі. Есеп комиссиясы мүшесінің өкілеттігі Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының шешімімен тоқтатылуы мүмкін.

6	иные сведения по решению держателей облигаций
	облигацияларды ұстаушылардың шешімі бойынша өзге де мәліметтер

Давыдова Ирина Владимировна

Исп. Давыдова И.В.
Тел.

