

Иск. № 36
 «11» 06 2024г.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖАЛТЫРБУЛАК" (БИН 080840012244, Казахстан, 050060, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 75/7, (727) 355-05-80, administrator@datamining.kz, nazym@datamining.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	03.06.2024
		шешім қабылданған күн	



3

решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

1. Одобрить заключение между ТОО «Nur Capital Kurylys», ТОО «Temirshi KZ» и ТОО «Боке» Соглашения о взаимозачете согласно проекту указанной в Приложении №1 к настоящему решению. Согласно условиям Соглашения о взаимозачете: Задолженность ТОО «Боке» перед ТОО «Temirshi KZ» по договору № БО-02-22 на выполнение комплекса горных работ на Боко – Васильевском рудном поле, расположенном в Восточно-Казахстанской области от 01.02.2022г. (далее-Договор-1) составляет сумму в размере: 265 554 347,00 (двести шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста сорок семь) тенге, в т.ч. НДС; Задолженность ТОО «Temirshi KZ» перед ТОО «Nur Capital Kurylys» составляет сумму в размере: 265 554 347,00 (двести шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста сорок семь) тенге, в т.ч. НДС, из них: по Договору № БО-1 на выполнение комплекса горных работ на Боко-Васильевском рудном поле, расположенном в Восточно – Казахстанской области от 07.02.2022г. (далее-Договор-2) – 204 387 204,67 тенге, в т.ч. НДС; по Соглашению уступки права требования и погашению обязательств № 1 от 15.11.2023г. (далее – Соглашение уступки) – 61 167 142,33 тенге, в т.ч. НДС. ТОО «Боке» в счет погашения своего долга перед ТОО «Temirshi KZ» производит погашение задолженности ТОО «Temirshi KZ» перед ТОО «Nur Capital Kurylys» и перечисляет ТОО «Nur Capital Kurylys» денежные средства на сумму: 265 554 347,00 (двести шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста сорок семь) тенге, в т.ч. НДС, в сроки, согласованные ТОО «Боке» и ТОО «Nur Capital Kurylys» путем заключения между ТОО «Боке» и ТОО «Nur Capital Kurylys» соответствующего соглашения. После подписания ТОО «Nur Capital Kurylys», ТОО «Temirshi» и ТОО «Боке» Соглашения о взаимозачете: ТОО «Temirshi» уменьшает задолженность ТОО «Боке» на сумму: 265 554 347,00 (двести шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста сорок семь) тенге, в т.ч. НДС, о чем указанные Стороны подписывают соответствующий Акт сверки, также ТОО «Боке» и ТОО «Temirshi» утрачивают право требования в отношении друг друга по погашению задолженности и предъявлению к одной из данных Сторон каких-либо требований по взысканию штрафов, неустоек, пени, упущенной выгоды и т.д. Обязательства ТОО «Боке» и ТОО «Temirshi» по Договору-1 будут считаться выполненными в полном объеме; ТОО «Nur Capital Kurylys» уменьшает задолженность ТОО «Temirshi KZ» на сумму: 265 554 347,00 (двести шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста сорок семь) тенге, в т.ч. НДС, о чем указанные Стороны подписывают соответствующий Акт сверки, также ТОО «Temirshi KZ» и ТОО «Nur Capital Kurylys» утрачивают право требования в отношении друг друга по погашению задолженности и предъявлению к одной из данных Сторон каких-либо требований по взысканию штрафов, неустоек, пени, упущенной выгоды и т.д. Обязательства ТОО «Temirshi KZ» и ТОО «Nur Capital Kurylys» по Договору-2 и Соглашению уступки будут считаться выполненными в полном объеме; Уполномочить исполнительный орган (Директора) ТОО «Боке» на подписание Соглашения о взаимозачете согласно Приложению №1 от имени ТОО «Боке».

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Осы шешімнің №1 қосымшасында көрсетілген жобаға сәйкес «Nur Capital Kurylys» ЖШС, «Temirshi KZ» ЖШС және «Бөке» ЖШС арасында Өзара есепке алу туралы келісім жасасу мақұлданып, Өзара есепке алу туралы келісімнің шарттарына сәйкес: «Бөке» ЖШС-нің Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Бөке-Васильевское кен алқабында тау-кен жұмыстарының кешенін орындауға арналған 2022 ж. 01.02. № БО-02-22 шарт бойынша (бұдан әрі-Шарт-1) «Temirshi KZ» ЖШС алдындағы берешегі 265 554 347,00 (екі жүз алпыс бес миллион бес жүз елу төрт мың үш жүз қырық жеті) тенге сомасын, оның ішінде ҚҚС құрайды; «Temirshi KZ» ЖШС-нің «Nur Capital Kurylys» ЖШС алдындағы берешегі 265 554 347,00 (екі жүз алпыс бес миллион бес жүз елу төрт мың үш жүз қырық жеті) тенге мөлшерінде соманы, оның ішінде ҚҚС құрайды, оның ішінде: Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Бөке-Васильевское кен алқабында тау-кен жұмыстарының кешенін орындауға арналған 2022 ж. 07.02. № БО-1 шарт бойынша (бұдан әрі-Шарт – 2) - 204 387 204,67 тенге, оның ішінде ҚҚС; талап ету құқығын басқаға беру және міндеттемелерді өтеу туралы 2023 ж. 15.11.№ 1 келісім бойынша (бұдан әрі – Басқаға беру келісімі) - 61 167 142,33 тенге, оның ішінде ҚҚС. «Бөке» ЖШС «Temirshi KZ» ЖШС алдындағы өз борышын өтеу есебінен «Temirshi KZ» ЖШС-нің «Nur Capital Kurylys» ЖШС алдындағы берешегін өтейді және «Nur Capital Kurylys» ЖШС-на 265 554 347,00 (екі жүз алпыс бес миллион бес жүз елу төрт мың үш жүз қырық жеті) тенге сомасына ақша қаражатын, оның ішінде ҚҚС «Бөке» ЖШС мен «Nur Capital Kurylys» ЖШС арасында тиісті келісім жасасу жолымен келісілген мерзімде аударады. «Nur Capital Kurylys» ЖШС, «Temirshi KZ» ЖШС және «Бөке» ЖШС өзара есепке алу туралы келісімге қол қойғаннан кейін: «Temirshi KZ» ЖШС «Бөке» ЖШС берешегін 265 554 347,00 (екі жүз алпыс бес миллион бес жүз елу төрт мың үш жүз қырық жеті) тенге сомасына, оның ішінде ҚҚС азайтады, бұл туралы аталған Тараптар тиісті Салыстыру актісіне қол қояды, сондай-ақ «Бөке» ЖШС және «Temirshi KZ» ЖШС бір-біріне қатысты берешекті өтеу және осы Тараптардың біріне айыппұлдарды, тұрақсыздық айыбын, өсімпұлды, жоғалған пайданы және т.б. өндіріп алу бойынша қандай да бір талаптар қою бойынша талап ету құқығы жойылады. Шарт-1 бойынша «Бөке» ЖШС және «Temirshi KZ» ЖШС міндеттемелері толық көлемде орындалды деп есептеледі; «Nur Capital Kurylys» ЖШС «Temirshi KZ» ЖШС берешегін 265 554 347,00 (екі жүз алпыс бес миллион бес жүз елу төрт мың үш жүз қырық жеті) тенге сомасына, оның ішінде ҚҚС азайтады, бұл туралы аталған Тараптар тиісті Салыстыру актісіне қол қояды, сондай-ақ «Temirshi KZ» ЖШС және «Nur Capital Kurylys» ЖШС бір-біріне қатысты берешекті өтеу және осы Тараптардың біріне айыппұлдарды, тұрақсыздық айыбын, өсімпұлды, ұтылған пайданы және т.б. өндіріп алу бойынша қандай да бір талаптар қою бойынша бір-біріне қатысты талап ету құқығы жойылады «Temirshi KZ» ЖШС және «Nur Capital Kurylys» ЖШС-нің Шарт-2 және Басқаға беру келісімі бойынша міндеттемелер толық көлемде орындалған болып есептеледі; «Бөке» ЖШС атқарушы органына (Директорына) «Бөке»ЖШС атынан №1 қосымшаға сәйкес өзара есепке алу туралы келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін.

4

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер.

Сейдуллаев Алимбек Адайбекович

Исп. Камза Э.К.

Тел. +77273550580

