

Исх. № 47 от 12.05.2022

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29,  
тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖАЛТЫРБУЛАК" (БИН 080840012244, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 13, н.п.276, БЦ "Нурлы-Тау", блок 1В, 3-этаж, офис 304, +7701 512 5564, (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 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
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	11.05.2022
		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. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Алыбаева Даурена Сериковича с «11» мая 2022 года. 2. Избрать Сейдуллаева Алимбека Адайбековича, 24.01.1974 года рождения, единоличным исполнительным органом Общества и наделить его полномочиями Генерального директора согласно Устава Общества – с «11» мая 2022 года, на срок 5 лет. 3. Избрать Чубко Елену Павловну Председателем Совета директоров Общества с «11» мая 2022 года. 4. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества на уведомление

		<p>уполномоченных органов РК о принятых решениях Советом директоров Общества. 5.Наделить Председателя совета директоров Общества Чубко Елену Павловну на заключение от имени Общества трудового Договора с исполнительным органом (Генеральный директор) г-ном Сейдуллаевым Алимбеком Адайбековичем с установлением заработной платой, согласно штатному расписанию Общества на 2022 год.</p>
4	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1.Қоғамның жеке – дара атқарушы органы-Бас директор Алыбаев Даурен Сериковичтің өкілеттігі 2022 жылғы «11» мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2.24.01.1974 жылы туған Алимбек Адайбекович Сейдуллаев қоғамның жеке – дара атқарушы органы болып сайлансын және оған қоғамның жарғысына сәйкес 2022 жылғы «11» мамырдан бастап 5 жыл мерзімге бас директор өкілеттігі берілсін. 3.Чубко Елена Павловна 2022 жылғы «11» мамырдан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлансын. 4.Қоғамның Бас директорына Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ҚР уәкілетті органдарын хабардар етуге қоғам атынан өкілеттік берілсін. 5.Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Чубко Елена Павловнаға атқарушы органмен (Бас директор) Сейдуллаев Алимбек Адайбековичпен Қоғам атынан қоғамның 2022 жылға арналған штаттық кестесіне сәйкес жалақы белгілене отырып, еңбек шартын жасауға өкілеттілік берілсін.</p>
	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Исп. Камза Э.К.  
Тел. +77273550580

Сейдуллаев Алимбек Адайбекович



Жалтырбулак  
БСН/БИН 080840012244  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
г. город Алматы  
Республика Казахстан