

03 04 24

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	20.03.2024
		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.Предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за 2023 год, подтвержденную ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №20013143, выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 09 сентября 2020г. 2. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2023г. в сумме 4 480 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч) тенге с учетом НДС. 3. Утвердить финансовую отчетность ТОО Боке за 2023 год, подтвержденную ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №20013143, выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 09 сентября 2020г. 4. Утвердить финансовую отчетность ТОО ГМК Васильевское за 2023 год,

		<p>подтвержденную ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №20013143, выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 09 сентября 2020г.</p>
	<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>1.09.09.2020 ж. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ішкі мемлекеттік аудит комитеті берген № 20013143 Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензиясы бар «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС растаған Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2.Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудиті бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшері ҚҚС есебімен 4 480 000 (төрт миллион төрт жүз сексен мың) теңге сомасында бекітілсін. 3.09 қыркүйек 2020 ж.Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитеті берген № 20013143 Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензиясы бар «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС растаған «Бөке» ЖШС-нің 2023 жылға арналған қаржылық есептілігі бекітілсін. 4.09 қыркүйек 2020 ж.Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитеті берген № 20013143 Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензиясы бар «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС растаған «ТКМ «Васильевское» ЖШС-нің 2023 жылға арналған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ

Исп. Камза Э.К.
Тел. +77273550



Сейдуллаев А.А.