

Исх. № 50
"А" шекіле 2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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-Тай", блок 1В, 3-этаж, офис 304, (727) 355-05-80, administrator@datamining.kz, pazym@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	25.05.2023
		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 2022 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 2022г. в сумме 4 480 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч) тенге с учетом НДС 3) Утвердить финансовую отчетность ТОО Боке за 2022 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 2022 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.

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (катысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1) Қоғамның «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС растаған 2022 жылға арналған қаржы есептілігі алдын ала бекітілсін, Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті 2020 жылғы 09 қыркүйекте Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен шұғылдануға берілген мемлекеттік лицензия №20013143. 2) Қоғамның 2022 жылға арналған қаржы есептілігінің аудиті үшін қызмет ақы төлемінің мөлшері ҚҚС қоса алғанда 4 480 000 (төрт миллион төрт жүз сексен мың) теңге мөлшерінде белгіленсін. 3) «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС растаған Боке ЖШС 2022 жылға арналған қаржы есептілігі бекітілсін, Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті 2020 жылғы 09 қыркүйекте Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен шұғылдануға берген мемлекеттік лицензия №20013143 4) Васильевское ТМК ЖШС «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС растаған 2022 жылға арналған қаржы есептілігі бекітілсін, Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті 2020 жылғы 09 қыркүйекте Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен шұғылдануға берілген мемлекеттік лицензия №20013143</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Исп. Кадров
Тел. +77017204942



СҢЙДУЛЛАЕВ АЛИМБЕК АДАЙБЕКОВИЧ