

Исх. № 42 от 12.05.2022г.

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-Тай", блок 1В, 3-этаж, офис 304, +7701 512 5564, (727) 355-05-80, administrator@datamining.kz, pazum@datamining.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 11.05.2022 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН:ММ) | 09:30 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | РК, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 13, блок 1В, 3-этаж, 304-офис | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | ҚР, Алматы қ-сы, Әл-Фараби даң., 13 блок 1В, 3-қабат, 304-кеңсе | | |



ЖАЛТЫРБУЛАК

| | | |
|---|---|--|
| 3 | <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> | <p>1.О прекращении полномочий члена Совета директоров Общества 2.Об избрании члена Совета директоров Общества 3.Об изменении юридического адреса АО «Жалтырбулак» 4.Об утверждении изменений в Устав Общества и наделении полномочиями на подписание таких изменений. 5.Об уведомлении уполномоченного органа РК о внесенных изменениях в учредительные документы Общества. 6.О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p> |
| | <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1.Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы 3. Жалтырбулак АҚ заңды мекенжайын өзгерту туралы 4. Қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістерді бекіту және осындай өзгерістерге қол қоюға өкілеттік беру туралы. 5. Қоғамның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер туралы ҚР уәкілетті органын хабардар ету туралы. 6. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.</p> |
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1.Прекратить полномочия члена Совета директоров Алыбаева Даурена Сериковича с «11» мая 2022 года. 2.Избрать Чубко Елену Павловну членом Совета директоров Общества с «11» мая 2022 года. 3.Определить местонахождение Общества (исполнительного органа Общества) по следующему юридическому адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби 13, здание 1В, 6-этаж, офис №605-606 с «11» мая 2022г. 4.В связи с изменением места нахождения Общества (исполнительного органа Общества), утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению №1 к данному Протоколу и уведомить уполномоченные органы РК. Наделить исполнительный орган Общества (Генеральный директор) подписать изменения в Устав Общества от имени всех акционеров Общества. 5.Уведомить уполномоченный орган РК о внесенных изменениях в учредительные документы Общества. 6.Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.</p> |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Директорлар кеңесінің мүшесі Алыбаев Даурен Сериковичтің өкілеттігі 2022 жылғы «11» мамырдан бастап тоқтатылсын. 2. Елена Павловна Чубко 2022 жылғы «11» мамырдан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері мынадай заңды мекенжайы бойынша анықталсын: 2022 жылғы «11» мамырдан бастап Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, эл-Фараби даңғылы, 13, 1в ғимараты, 6-қабат, №605-606 кеңсе. 4. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес Қоғамның Жарғысына өзгерістер бекітілсін және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарын хабардар етсін. 5. Қоғамның атқарушы органына (бас директор) қоғамның барлық акционерлерінің атынан Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгерістерге қол қоюға рұқсат етілсін. 6. Қоғамның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер туралы ҚР уәкілетті органын хабардар ету. 7. Қоғамның бас директорына Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз қоғам атынан өкілеттік беру, өз қалауы бойынша осы Хаттамада көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген іс-әрекеттер жасау.</p> |
| 5 | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | реорганизации эмитента его дочерних организаций | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | |
| 1 | место нахождения | |
| | орналасқан жері | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | иные сведения при необходимости | |
| | кажет болған кезде өзге де мәліметтер | |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> | | |

Генеральный директор



Сейдуллаев А.А.