

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«JOINT RESOURCES»

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58

№ УР-167
 от « 31 » сентября 2019 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280,
 Северная башня МФК "Almaty Tower", 7-этаж

**КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ АО «Joint Resources»
 НА 2019 ГОД***

| № | Событие | Сроки (день, месяц)/ дата предоставления |
|-----|--|--|
| 1. | Принятие решения единственным акционером об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за 2018 год (исполнено) | 15.01.2019 |
| 2. | Предоставление сведений по аффилированным лицам по состоянию на 1 января 2019 года (исполнено) | До 31.01.2019 Предоставлено 29.01.2019 |
| 3. | Принятие решения единственным акционером о заключении сделки с заинтересованностью с ТОО «КИПРОС» (исполнено) | 03.04.2019 |
| 4. | Предоставление сведений по аффилированным лицам по состоянию на 1 апреля 2019 года (исполнено) | До 30.04.2019 Предоставлено 29.04.2019 |
| 5. | Предоставление финансовой отчетности на KASE за I квартал 2019 года (исполнено) | 14.05.2019 |
| 6. | Принятие решения единственным акционером об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 г. (исполнено) | 07.06.2019 |
| 7. | Предоставление на KASE аудированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (исполнено) | 14.06.2019 |
| 8. | Принятие решения единственным акционером о заключении сделки с заинтересованностью с ТОО «КИПРОС» (исполнено) | 11.06.2019 |
| 9. | Принятие решения единственным акционером об изменении состава Совета директоров (исполнено) | 14.06.2019 |
| 10. | Принятие решения единственным акционером о заключении сделки с заинтересованностью с дочерней компанией –АО «Шубарколь Премиум» (исполнено) | 18.06.2019 |
| 11. | Предоставление информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества (исполнено) | 19.07.2019 |
| 12. | Принятие решения Советом директоров о реализации права преимущественной покупки размещаемых акций -АО «Шубарколь Премиум» (исполнено) | 25.07.2019 |
| 13. | Предоставление сведений по аффилированным лицам по состоянию на 1 июля 2019 года (исполнено) | До 31.07.2019 Предоставлено 25.07.2019 |
| 14. | Предоставление финансовой отчетности на KASE за II квартал 2019 года (исполнено) | До 14.08.2019 (в течение 45 дней после завершения II квартала) Предоставлено 14.08.2019 |
| 15. | Предоставление финансовой отчетности на KASE за III квартал 2019 года (исполнено) | До 14.11.2019 (в течение 45 дней после завершения III квартала) |
| 16. | Принятие решения единственным акционером о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Косаковой Гаухар | 07 августа 2019 |

| | | |
|-----|---|---|
| | Онгарбаевны; утверждении нового состава Совета директоров Общества; определении срока полномочий Совета директоров Общества (исполнено) | |
| 17. | Принятие решения единственным акционером о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (исполнено) | 09 августа 2019 |
| 18. | Принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества (исполнено) | 07 августа 2019 |
| 19. | Принятие решения единственным акционером о заключении сделки с заинтересованностью с дочерней компанией –АО «Шубарколь Премиум» (исполнено) | 21 августа 2019 |
| 20. | Принятие решения единственным акционером о заключении сделки с заинтересованностью с дочерней компанией –АО «Шубарколь Премиум» (исполнено) | 26 августа 2019 |
| 21. | Принятие решения единственным акционером о заключении сделки с заинтересованностью с дочерней компанией –АО «Кристалл Менеджмент» (исполнено) | 3 октября 2019 |
| 22. | Принятие решения Советом директоров Общества о реализации права преимущественной покупки на приобретение простых акций АО «Кристалл Менеджмент» (исполнено) | 15 октября 2019 |
| 23. | Предоставление сведений по аффилированным лицам по состоянию на 1 октября 2019 года (исполнено) | До 31.10.2019 Предоставлено 30.10.2019 |
| 24. | Принятие решения единственным акционером о подтверждении, одобрении и повторном утверждении решения единственного акционера Общества №7 от 01 августа 2019 года (исполнено) | 19.11.2019 |
| 25. | Принятие решения единственным акционером о заключении сделки в совершении, которой имеется заинтересованность, с ТОО «КИПРОС» (исполнено) | 22.11.2019 |
| 26. | Принятие решения единственным акционером о заключении сделки в совершении, которой имеется заинтересованность, с ТОО «КИПРОС» (исполнено) | 29.11.2019 |
| 27. | Принятие решения Советом директоров Общества о размещении простых акций Общества | 05.12.2019 |
| 28. | Предложение акционерам Общества приобрести размещаемые акции акционерного общества | 05.12.2019 |
| 29. | Принятие решения единственным акционером об определении ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 год. | 11.12.2019 |
| 30. | Принятие решения Советом директоров Общества об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества | 11.12.2019 |
| 31. | | |

*независимо от усилий, предпринятых АО «Joint Resources», фактические сроки и характер событий могут отличаться от указанных.

Генеральный директор



Валиева Ж.К.