

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JOINT RESOURCES»

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

Исх. № JR-126 от 29.10.2018

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Joint Resources» (БИН 120540008969, КАЗАХСТАН, 050059, г. Алматы, Медеуский район, улица Азербайева 58, тел: 2506264, факс: 2503301) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, список аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.10.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об одобрении: - повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь Премиум» (далее - Общество) в редакции, определенной Совстом директоров Общества (Протокол № 20-1-18СД заседания Совета директоров Общества от 29 августа 2018 года). - О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества; - Об избрании нового члена Совета директоров Общества. 2. О подтверждении полномочий Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. на подписание по вышеуказанным вопросам протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь Премиум».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Бекіту туралы: - «Шубарколь Премиум» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесімен анықталған (Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының 29.08.2018 жылғы №20-1-18СД хаттамасы) редакцияда Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін. - Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; - Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін тағайындау туралы. 2. Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша «Шубарколь Премиум» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жиналысының хаттамасына «Joint Resources» АҚ-ның Бас директоры Косакова Г.О. ханымның қол қою өкілеттігін растау туралы.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>1. Одобрить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь Премиум» (далее- Общество) в редакции, определённой Советом директоров Общества (Протокол № 20-1-18СД заседания Совета директоров Общества от 29 августа 2018 года является Приложением 2 к настоящему Протоколу). - О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества; - Об избрании нового члена Совета директоров Общества. <p>По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>2. Подтвердить полномочия Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. на подписание по вышеуказанным вопросам протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь Премиум».</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешті:</p> <p>1. Бекіту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Шубарколь Премиум» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесімен анықталған (Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының 29.08.2018 жылғы №20-1-18СД хаттамасы осы хаттаманың №2 қосымшасы болып табылады) редакцияда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін. - Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; - Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін тағайындау туралы. <p>Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешті:</p> <p>2. Жоғрыда көрсетілген сұрақтар бойынша «Шубарколь Премиум» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысының хаттамасына «Joint Resources» АҚ-ның Бас директоры Косакова Г.О. ханымның қол қою өкілеттігін растау.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Косакова Гаухар Онгарбаевна

Исп. Муслманбеков С.
Тел. 2506264

