



Қазақстан Республикасы, 100019
Қарағанды қ.,
Саран тас жолы, 8 үй
Т: +7212 930 500
Е: AOMZ@erg.kz
www.erg.kz

8 bld, Saranskoe Highway
Karaganda city
100019, Republic of Kazakhstan
Т: +7212 930 500
Е: AOMZ@erg.kz
www.erg.kz

Республика Казахстан, 100019
г. Караганда,
ул. Саранское шоссе, дом 8
Т: +7212 930 500
Е: AOMZ@erg.kz
www.erg.kz

Исх. № 01.16-0234
«16» 02 2024

АО «Казахстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА" (БИН 181040037452, Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул.Саранское шоссе, 8, офис 308, (7132) 973-177, YuliaVBirzul@erg.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 АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ 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	Единственный акционер		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	20.02.2024	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		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)		09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Астана		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қаласы		

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об изменениях в составе Совета директоров АО «Марганец Жайрема»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Марганец Жайрема» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Советов директоров АО «Марганец Жайрема» Кудекова Марата Турсынбековича с 20 февраля 2024 года (последний день полномочий 20 февраля 2024 года) 2. Избрать в Совет директоров АО «Марганец Жайрема» с 21 февраля 2024 года до окончания срока полномочий действующего составов Советов директоров, т.е. по 12 декабря 2024 года следующие лица:- в качестве представителей единственного акционера – KCR International B.V.: Джандосову Динару Аватовну, Нурланова Абая Жаксылыковича. - в качестве независимого директора: Толеуова Бейбита. 3 С учетом настоящего решения состав Совета директоров следующий: Джандосова Динара Аватовна, Нурланов Абай Жаксылыкович, Прокопьев Сергей Леонидович, Ракишев Болат Мамытханович, Толеуов Бейбит.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Марганец Жайрема» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кудеков Марат Турсынбекұлының өкілеттілігі 2024 жылғы 20 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (өкілеттіктің соңғы күні 2024 жылғы 20 ақпан). 2. «Марганец Жайрема» АҚ Директорлар кеңесіне 2024 жылғы 21 ақпаннан бастап Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін, яғни 2024 жылғы 12 желтоқсанға дейін келесі тұлғалар сайлансын: - KCR International B.V. - жалғыз акционердің өкілдері ретінде: Джандосова Динара Аватовна, Нурланов Абай Жаксылыкович. - тәуелсіз директор ретінде: Толеуов Бейбит. 3. Осы шешімді ескере отырып Директорлар кеңесінің құрамы келесідей: Джандосова Динара Аватовна, Нурланов Абай Жаксылыкович, Прокопьев Сергей Леонидович, Ракишев Болат Мамытханович, Толеуов Бейбит.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной 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	

4	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

А.А. Янсон (представитель по доверенности)

Исп: Бирзул Ю.В.
87132 973-177