

№02
20.12.2021г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Марганец Жайрема" (БИН 181040037452, Казахстан100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Гани Мұратбаев, дом 20, 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		13.12.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Гани Мұратбаев, дом 20	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	100702, Қазақстан Республикасы, Караганды облысы, Каражал қаласы, Жайрем кенті, Гани Мұратбаев көшесі, 20-үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О досрочном прекращении полномочий и избрании органа управления Общества		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның басқару органының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества с 13.12.2021 года: а) Тазетдинова Фарита Раифовича; б) Турсункулова Данияра; в) Шынгысбаева Кайырбека Кошербаевича Избрать Совет директоров Общества на срок с 13.12.2021 года по 12.12.2024 года в следующем составе: а) Прокопьев Сергей Леонидович – представитель единственного акционера;		

		б) Кудеков Марат Турсынбекович – представитель единственного крупного акционера; в) Ракишев Булат Мамытханович – независимый директор.
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Қоғамның директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі 13.12.2021 ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын: а) Тазетдинов Фарит Раифовичтің; б) Турсункулов Даниярдың; в) Шыңғысбаев Кайырбек Кошербаевичтің Қоғамның директорлар Кеңесі 13.12.2021 ж. бастап 12.12.2024 ж. дейінгі мерзімге мынадай құрамда сайлансын: а) Прокопьев Сергей Леонидович – жалғыз акционердің өкілі; б) Кудеков Марат Турсынбекович – жалғыз ірі акционердің өкілі; в) Ракишев Булат Мамытханович – тәуелсіз директор.
	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 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	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	<p>кабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған бұл жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де қорытындысын көрсетіледі.</p>	



Генеральный директор Жакбаев Б.Т