

## РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

АО «Joint Resources» № 7

### Обязательные сведения:

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Joint Resources» (далее по тексту – Общество)
Место и дата принятия решения:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58 «01» августа 2019 года
Единственный акционер:	<b>Айкынбаев Ануар Ермекович</b> , действующий от своего имени и в интересах Кулибаева Тимура Аскаревича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 3053 от 01 августа 2019 года

**Исполнительный орган Общества:** Генеральный директор Косакова Гаухар Онгарбаевна.

**Доверительный управляющий, гражданин Республики Казахстан Айкынбаев Ануар Ермекович**, руководствуясь Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами, действующими на территории Республики Казахстан, договором доверительного управления акциями АО «Joint Resources»

### Решил:

1. В соответствии с ч.9) п. 49 Устава Общества и ч. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан об акционерных обществах досрочно **прекратить полномочия** члена совета директоров Общества **Косаковой Гаухар Онгарбаевны** (ИИН 740719400910);
2. В соответствии с ч.9) п. 49 Устава Общества и ч. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан об акционерных обществах избрать членом совета директоров Общества **Айкынбаева Ануара Ермековича** (ИИН 760712300048);
3. Утвердить следующий состав совета директоров Общества:
  - Председатель совета директоров – Сагдиева Раушан Махтаевна;
  - Член совета директоров, представитель единственного акционера – Айкынбаев Ануар Ермекович;
  - Член совета директоров, независимый директор – Сатаева Жадра Адиятовна.
4. Определить срок полномочий совета директоров – до 15 октября 2022 года.
5. Уполномочить исполнительный орган Общества на осуществление всех необходимых действий, вытекающих из настоящего решений, с правом издания доверенности на любое лицо.

**Айкынбаев Ануар Ермекович**, действующий от своего имени в интересах Кулибаева Тимура Аскаревича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 3053 от 01 августа 2019 года.

