

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 8

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:

Айкынбаев Ануар Ермакович, действующий от своего имени и в интересах Кулибаева Тимура Аскарловича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 3053 от 01.08.2019 года

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор Косакова Гаухар Онгарбаевна.

Доверительный управляющий, гражданин Республики Казахстан Айкынбаев Ануар Ермакович, 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.1) п. 49 Устава Общества и ч. 1) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан об акционерных обществах внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению №1 к настоящему решению вступают в силу и подлежат применению Обществом незамедлительно с момента подписания.

Приложения:

1. *Изменения и дополнения в устав Акционерного общества «Joint Resources» (на 2 страницах).*

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



**«JOINT RESOURCES» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫҒА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. «Joint Resources» АҚ жарғысының 66-тармағына келесідей толықтырулар енгізілсін:

«Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы өтініш, егер директорлар Кеңесінің шақырылуы Директорлар кеңесі Төрағасының бастамасы болмаса, Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібін қамтитын жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына беріледі..

Директорлар кеңесінің төрағасы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы өтініш түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыруы керек.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты ұсынған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы туралы хабарлау тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды. Хабарламаны директорлар кеңесінің мүшелеріне курьерлік қызметті немесе максатына қарай курьер арқылы қолдана алады.

Осы тармақтың немесе Жарғының кез келген ережелеріне қарамастан, Қоғам Жарғысының 80-бабының 7) бөлігіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша Директорлар кеңесін шақыру, дәлірек айтсақ, Қоғамның Бас директорын сайлау, келісім жасауға уәкілеттік берілген тұлғаны анықтау Қоғамның атынан Қоғамның Бас директорымен еңбек шарты, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Бас директордың қызметіне бақылау, Директорлар кеңесінің төрағасы өз бетінше кез келген уақытта Директорлар кеңесі отырысының алдында Директорлар кеңесі отырысының өткізілетіні туралы хабарлама жіберу арқылы арқылы жүзеге асыра алады. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысы туралы хабарламаны электронды пошта немесе курьерлік қызмет арқылы алған сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағаттан кешіктірілмей өткізілуі тиіс. Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу мерзімі демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, Директорлар кеңесінің мәжілісі келесі жұмыс күні 9: 00-де өткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «JOINT
RESOURCES»**

1. Внести дополнения в пункт 66 устава АО «Joint Resources» и изложить его в следующей редакции:

«Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров, если созыв Совета директоров осуществляется не по инициативе Председателя совета директоров, посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться в указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти (10) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания совета директоров определяются Советом директоров. Допускается направление уведомления членам совета директоров с использованием курьерской службы или нарочно, курьером.

Несмотря на любые положения настоящего пункта или Устава, созыв Совета директоров по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ч. 7) п. 80 Устава Общества, а именно, об избрании Генерального директора Общества, определении лица, уполномоченного на заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества, а также досрочном прекращении его полномочий, контролем за деятельностью Генерального директора, может быть произведен председателем Совета директоров по своей инициативе в любое время, путем направления уведомления о проведении заседания Совета директоров до проведения заседания Совета директоров, которое должно состояться не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения членами Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров посредством либо электронной почты, либо курьерской службы, либо нарочно. Если срок проведения заседания Совета директоров Общества попадает на выходной или праздничный день, заседания Совета директоров должно быть проведено в 9:00 часов следующего рабочего дня.

Бас директордың келуі міндетті емес. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қатысуы міндетті.

Осы тармақтың немесе Жарғының кез келген ережелеріне қарамастан, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында оның ерекше құзыретіне жатқызылған мәселе бойынша Қоғам Жарғысының 80-бабының 7) тармағына сәйкес шешім көпшілік дауыспен қабылданады. Егер Бас директор Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болса, ол дауыс беруден қалыс қалуға міндетті, ал «қарсы» дауыс болған жағдайда оның дауысы жиналысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарын санағанда ескерілмейді».

2. «Joint Resources» АҚ жарғысының 67-тармағына келесідей толықтырулар енгізілсін:

«Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар отырыс басталғанға дейін кемінде 2 (екі) күн бұрын Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылады.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдар Қоғам Жарғысының 80-бабының 7) тармағына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған материалдар Директорлар кеңесі мүшелеріне отырысқа 12 (он екі) сағат бұрын немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы кезінде ұсынылады.

Ірі мәмілені және (немесе) мүдделі мәмілені жасау туралы шешім қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары туралы, мәміленің шарттары мен мерзімін, қатысушы тараптардың қатысу мүдделерінің сипаты мен мөлшері, сондай-ақ бағалаушы баяндаманы қамтуы керек («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда).

Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалар Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабында көрсетілген ақпарат туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабында көрсетілген ақпарат Қоғамның Директорлар кеңесіне жіберілген материалдарға қолданылады».

3. «Joint Resources» АҚ жарғысының 68-тармағына келесідей толықтырулар енгізілсін:

«Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органды оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысудың мүмкін еместігі туралы алдын-ала хабардар етуге міндетті.

Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органға хабарлама жіберу және Директорлар кеңесі отырысын өткізу кезеңін қоса алғанда, мерзімге қатысудың мүмкін еместігі туралы хабарлама жіберсе, Директорлар кеңесінің осындай мүшесіне хабарлама жіберу міндетті емес».

Явка Генерального директора, являющегося членом Совета директоров Общества, не является обязательной. Участие председателя Совета директоров Общества является обязательным.

Несмотря на любые положения настоящего пункта или Устава, решение на заседании Совета директоров Общества по вопросу отнесенному к его исключительной компетенции в соответствии с ч. 7) п. 80 Устава Общества, принимается большинством голосов. Если Генеральный директор является членом Совета директоров Общества, то он обязан воздержаться от голосования, а в случае голосования «против», его голос не подлежит учету при подсчете голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров».

2. Внести дополнения в пункт 67 устава АО «Joint Resources» и изложить его в следующей редакции:

«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания. Материалы по вопросу повестки дня, отнесенному к исключительной компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ч. 7) п. 80 Устава Общества, представляются членам Совета директоров либо за 12 (двенадцать) часов до проведения заседания, либо в ходе заседания Совета директоров Общества.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона РК «Об акционерных обществах». Информация, указанная в статье 72 Закона РК «Об акционерных обществах», прикладывается к материалу, направляемому Совету директоров Общества».

3. Внести дополнения в пункт 68 устава АО «Joint Resources» и изложить его в следующей редакции:

«Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

В случае направления членом Совета директоров Общества уведомления исполнительному органу о невозможности участия в период, включающий срок направления уведомления и проведения заседания Совета директоров, направление извещения такому члену Совета директоров не является обязательным».