

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

АО «Joint Resources» № 1

Обязательные сведения:

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Joint Resources» (далее по тексту – Общество)
Место и дата принятия решения:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайбаева, 58 « <u>03</u> » <u>февраля</u> 2021 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 августа 2019 года

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор Валиева Жанель Казбековна.

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 пп. 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, представителя акционера – Айкынбаева Ануара Ермаковича.
2. В соответствии с пп. 9) п.49 Устава Общества и ч. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрать в качестве члена Совета директоров Общества, представителя акционера Сатубалдину Жаннат Сагандыковну и установить размер вознаграждения Сатубалдиной Ж.С. согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
3. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества:
 - Сагдиева Раушан Махтаевна, Председатель Совета директоров Общества;
 - Сатубалдина Жаннат Сагандыковна, член Совета директоров Общества (представитель единственного акционера);
 - Айнабаева Шолпан Рахманкуловна, член Совета директоров Общества (Независимый директор).
4. Определить срок полномочий членов Совета директоров – до «31» декабря 2022 года.
5. Уполномочить Генерального директора Общества Валиеву Ж.К. осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, с правом передоверия на любое лицо.

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

