

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 3

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 « 07 » <u>июня</u> 2019 года
Единственный акционер:	Косакова Гаухар Онгарбаевна , действующая от своего имени и в интересах Кулибаева Тимура Аскарловича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 983 от 14 марта 2018 года

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор Косакова Гаухар Онгарбаевна.

Доверительный управляющий Косакова Гаухар Онгарбаевна, 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» №983 от 14 марта 2018 года

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о выплате дивидендов и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об обращениях акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2018 год.

Решил:

1. В соответствии с пп. 11) п.49 Устава Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год со следующими показателями:
- 2.

<i>В тыс.тенге</i>	2018
Краткосрочные активы	14,406,620
Долгосрочные активы	76,161,202
Итого активы	90,567,822
Краткосрочные обязательства	58,780,258
Долгосрочные обязательства	26,027,195
Итого обязательства	84,807,453
Уставный капитал	15,716,376
Прочий резервный капитал	(3,312,497)
Непокрытый убыток	(12,109,435)
Доля неконтролируемых акционеров	5,465,925
Итого капитал	5,760,369
Совокупный убыток за год	(4,305,363)

3. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2018 год и наличием убытков Общества согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года.
4. За период деятельности Общества до даты принятия настоящего решения обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.
5. Принять к сведению информацию о том, что размер вознаграждения должностных лиц Общества за 2018 год составил 429 087,63 (четыреста двадцать девять тысяч восемьдесят семь) тенге 63 тийн.

Косакова Гаухар Онгарбаевна, действующая от своего имени и в интересах Кулибаева Тимура Аскарловича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 983 от 14 марта 2018 года



