

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 12

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>15</u> » ноября 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 августа 2019 года



Исполнительный орган Общества: Генеральный директор Валиева Жанель Казбековна.

Доверительный управляющий, гражданин Республики Казахстан Айкынбаев Ануар Ермакович, руководствуясь ч. 1) п. 1 ст. 14, ч. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами, действующими на территории Республики Казахстан, ч.9) п. 49 Устава Общества, договором доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 3053 от 01 августа 2019 года,

РЕШИЛ:

1. Подтвердить, одобрить и повторно утвердить решение единственного акционера Общества №7 от 01 августа 2019 года (*приложение №1*).

2. Подтвердить полномочия совета директоров Общества и решения, принятые советом директоров Общества, действующего в нижеуказанном составе с момента вынесения (издания) решения единственного акционера Общества №7 от 01 августа 2019 года до даты вынесения настоящего решения:

- председатель совета директоров – Сагдиева Раушан Махтаевна;
- член совета директоров, представитель единственного акционера – Айкынбаев Ануар Ермакович;
- член совета директоров, независимый директор – Сатаева Жадра Адиятовна.

Приложения:

1. Копия решения единственного акционера №7 от 01 августа 2019 года.

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.

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:	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 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.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 Ермаковича** (ИИН 760712300048);
3. Утвердить следующий состав совета директоров Общества:
 - Председатель совета директоров – Сагдиева Раушан Махтаевна;
 - Член совета директоров, представитель единственного акционера – Айкынбаев Ануар Ермакович;
 - 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 решения, с правом издания доверенности 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.

