

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 9

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 « <u>20</u> » <u>август</u> 2019 года
Единственный акционер:	Айкынбаев Ануар Ермекович , 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 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» №3053 от 1 августа 2019 года

Принимая во внимание, что:

- 1) Обществом было получено уведомление Исх № К-851 от 16 июля 2019 года от АО «Шубарколь Премиум», юридического лица в котором Общество владеет 67 000 (шестьдесят семь тысяч) простых акций, согласно которому АО «Joint Resources» предлагается приобрести в рамках права преимущественной покупки, размещаемые акции АО «Шубарколь Премиум» пропорционально количеству имеющихся у Общества акций с возможностью оплаты следующими способами: деньгами, передачей имущественного права, имуществом.
- 2) Советом директоров АО «Шубарколь Премиум» было принято решение о размещении 4 176 000 (четыре миллиона сто семьдесят шесть тысяч) штук простых акций среди неограниченного круга лиц путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг после истечения срока реализации акционерами АО «Шубарколь Премиум» права преимущественной покупки в период по истечении 60 календарных дней с момента публикации уведомления о размещении акций Общества и до 16 октября 2019 года включительно.
- 3) У АО «Шубарколь Премиум» имеется задолженность перед Обществом по следующим договорам: 1) по Соглашению об уступке права требования (цессии) № КР-16/35-1 от 31 марта 2016 года, заключенному к Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.13г. и Договору о временной финансовой помощи № КР-15/1026-1 от 03.11.15г.; 2) по Соглашению об уступке права требования (цессии) № КР-16/87-6 от 29 июня 2016 года, заключенному к Договору о временной финансовой помощи № КР-16/36-2 от 01.04.16г.
- 4) Советом директоров Общества было принято решение (Протокол № 19/12 от 24.07.2019 года) реализовать право преимущественной покупки и приобрести 2 797 920 (два миллиона семьсот девяносто семь тысяч девятьсот двадцать) штук простых акций АО «Шубарколь Премиум» (далее – «размещаемые акции») по цене размещения 2 221,94 (две тысячи двести двадцать один) тенге 94 тиын за одну простую акцию.

Решил:

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить сделку, в которой Обществом имеется заинтересованность, а именно Договор зачета взаимных обязательств с АО «Шубарколь Премиум» по следующим договорам:
 - По Договору о временной финансовой помощи №КР-13/66-1 от 19.07.13г. в соответствии с

