

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 2**

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 «20» мая 2020 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 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» №3053 от 01 августа 2019 года

Решил:

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность:
- Договор купли-продажи доли участия в ТОО «Exploration Production Crystal Management» между АО «Joint Resources» и АО «Кристалл Менеджент» (далее – «Договор»). В соответствии с условиями Договора Общество приобретает у АО «Кристалл Менеджент» /...../% (/...../ процент) доли участия в ТОО «Exploration Production Crystal Management» за цену /...../ (/...../) тенге.
2. Наделить Генерального директора Общества г-жу Валиеву Ж.К. полномочиями подписать все необходимые документы и совершить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с правом передоверия.

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

Подписано

Выписка верна:
Генеральный директор АО «Joint Resources»



Валиева Ж.К.