

ПРОТОКОЛ 18/ 16
заседания Совета директоров АО «Joint Resources»

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Joint Resources»,**
Справка о государственной регистрации
юридического лица от 10.11.2017 года, выдана
Управлением юстиции Медеуского района
Департамента юстиции г. Алматы,
БИН 120540008969 (далее – «Общество»).

Полное наименование и местонахождение
исполнительного органа: Генеральный директор, Республика Казахстан, г.
Алматы, ул. Азербайбаева д. 58.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Медеуский район, г.
Алматы, ул. Азербайбаева д. 58.

Время проведения заседания: Открыто 9 часов 00 минут.
Закрыто 10 часов 00 минут.

Дата проведения заседания: «14» ноября 2018 года.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Молдахметова Магираш Парахатовна – Председатель Совета директоров.
2. Косакова Гаухар Онгарбаевна.
3. Жумабекова Зауреш Галымбековна – Независимый директор.

Заседание Совета директоров открыла Молдахметова М.П., которая отметила, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.
Кворум заседания Совета директоров имеется.

Для ведения протокола заседания Совета директоров выбрали Секретарем собрания – Косакову Г.О.

Повестка дня:

Об исполнительном органе ТОО «Premier Development Company».

Замечаний и предложений от членов Совета директоров по существу повестки дня не поступило.
Предложение утвердить повестку дня заседания принято единогласно.

По вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и сообщила следующее.

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпункта 15) пункта 80 статьи 11 Устава АО «Joint Resources», к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу. ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) является дочерней организацией Общества, одним из участников которого является Общество (50% доли участия в уставном капитале).

В связи с чем, Председатель Совета директоров Общества предложила принять решение:

1. Досрочно освободить Нуриева Нурахмета Канатовича (ИИН 890313300035) от занимаемой должности Генерального директора ТОО «Premier Development Company» с «15» ноября 2018 года.
2. Назначить с «16» ноября 2018 года на должность Генерального директора ТОО «Premier Development Company» Муратова Адилета Муратовича (ИИН 900126301983) с правом первой подписи на финансовых, банковских и иных документах и распоряжения денежными средствами.

3. Установить размер должностного оклада Генеральному директору ТОО «Premier Development Company» Муратову Адилету Муратовичу согласно штатному расписанию ТОО «Premier Development Company».

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

- 1) Досрочно освободить Нуриева Нурамета Канатовича (ИИН 890313300035) от занимаемой должности Генерального директора ТОО «Premier Development Company» с «15» ноября 2018 года.
- 2) Назначить с «16» ноября 2018 года на должность Генерального директора ТОО «Premier Development Company» Муратова Адилета Муратовича (ИИН 900126301983) с правом первой подписи на финансовых, банковских и иных документов и распоряжения денежными средствами.
- 3) Установить размер должностного оклада Генеральному директору ТОО «Premier Development Company» Муратову Адилету Муратовичу согласно штатному расписанию ТОО «Premier Development Company».

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель Совета директоров предложила считать заседание закрытым.

Молдахметова М.П., Председатель Совета директоров

Косакова Г.О., Секретарь заседания

Жумабекова З.Г., Независимый директор

