

**ВЫПИСКА
из РЕШЕНИЯ
Доверительного управляющего,
действующего в интересах Акционерного общества «Joint Resources»**

Полное наименование: Акционерное общество «Каспий нефть» (далее-Общество).

Местонахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г. Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Дата принятия решения: 22 января 2021 года.

Место принятия решения: Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г.Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Доверительный управляющий ТОО «Management Consult (Менеджмент Консалт)» (БИН 190640015660) в лице Генерального директора Ботагоз Арыстанбековой, действующее в интересах АО «Joint Resources» (БИН: 120540008969) на основании Договора доверительного управления акциями Акционерного общества «Каспий нефть» от 30 декабря 2020 года, владеющего 100 000 (сто тысяч) простых акций Общества (что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества), приняло следующее РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Светы Мырзахановны Найзабековой (ИИН:.....) с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать членом Совета Директоров Общества Асхата Тимуровича Хаметова (ИИН:.....) с даты принятия настоящего решения без установления вознаграждения на срок полномочий Совета Директоров Общества в целом (согласно Решения Единственного акционера от 14 августа 2018 года).

**Доверительный управляющий
ТОО «Management Consult (Менеджмент Консалт)»**

_____ (подпись, печать)
Ботагоз Арыстанбекова

Выписка верна

Корпоративный секретарь _____



Мусина Ж.