

**Решение и.о.Генерального директора
Товарищества с ограниченной ответственностью
"Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс)
(решение Единственного акционера АО «Jusan Mobile»)**

г. Алматы

25.06.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс), юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, бизнес-идентификационный номер (БИН) 200940038134, место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242 (далее - "**Товарищество**"), в лице **и.о. Генерального директора** Азнабакиевой Назгуль Насруллаевны, гражданки Республики Казахстан,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с подпунктом 12.8.2. пункта 12 Устава Товарищества к компетенции Генерального директора Товарищества относятся принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых организаций товарищества, относящимся к компетенции высшего органа управления (общего собрания акционеров/общего собрания участников/единственного участника/акционера/учредителя) данных юридических лиц, за исключением вопросов в соответствии с подпунктом 11.1.8 пункта 11 Устава Товарищества, при этом Товарищество является единственным акционером Акционерного общества «Jusan Mobile»), Генеральный директор Товарищества, настоящим принимает следующие решения по повестке дня:

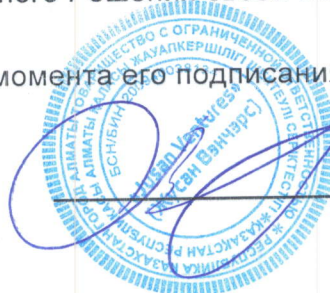
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Совета директоров АО «Jusan Mobile».
2. Об избрании члена Совета директоров АО «Jusan Mobile» и определении ему размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации за исполнение им своих обязанностей.

По результатам рассмотрения, Товариществом приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Совета директоров АО «Jusan Mobile» Керейбаева Даурена Жумагалиевича с 26 июня 2024 года (последним днем исполнения полномочий считать 25 июня 2024 года).
2. Избрать Марченко Андрея Александровича членом Совета директоров АО «Jusan Mobile» с 26 июня 2024 года.
Определить с 26 июня 2024 года члену Совета директоров АО «Jusan Mobile» Марченко Андрею Александровичу размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile».
4. Уполномочить юриста ТОО "Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс) Фадееву Анну Владимировну заверять выписки из данного Решения своей подписью.

Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

**И.о. Генерального директора
ТОО "Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс)**



Азнабакиева Н.Н.