

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 4

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>24</u> » <u>августа</u> 2020 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 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 01 августа 2019 года

Решил:

1. Предоставить согласие на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») и внесудебную реализацию имущества, а именно:

- 2 797 920 (два миллиона семьсот девяносто семь тысяч девятьсот двадцать) штук простых акций Акционерного общества «Шубарколь Премиум» (БИН 130440022185), ISIN KZ1C00001445, в качестве обеспечения возврата АО «Шубарколь Премиум» (далее – «Должник») кредита (далее – «Кредит»), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 01-16-18 от «03» августа 2016 года (далее – «Соглашение»), заключенного между Банком и Должником, и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением.

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


