

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
АО «Joint Resources» № 8**

**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 «10» декабря 2020 года
Единственный акционер:	<b>Айкынбаев Ануар Ермакович</b> , 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, гражданин Республики Казахстан 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»

**Решил:**

1. В соответствии с пп. 9) п.49 Устава Общества и ч. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества, Независимого директора Сатаевой Жадры Адиятовны.
2. В соответствии с пп. 9) п.49 Устава Общества и ч. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрать в качестве члена Совета директоров Общества, Независимого директора Айнабаеву Шолпан Рахманкуловну и установить размер вознаграждения Айнабаевой Ш.Р. согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
3. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества:  
- Сагдиева Раушан Махтаевна, Председатель Совета директоров Общества;  
- Айкынбаев Ануар Ермакович (представитель единственного акционера);  
- Айнабаева Шолпан Рахманкуловна (Независимый директор).
4. Определить срок полномочий членов Совета директоров – до «31» декабря 2022 года.
5. Уполномочить Генерального директора Общества Валиеву Ж.К. осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, с правом передоверия на любое лицо.

**Айкынбаев Ануар Ермакович**, действующий от своего имени 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.**