

**Решение Единственного акционера №1
Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»**

Дата принятия решения: «21» апреля 2023 года.

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, город Алматы, индекс 050043
Бостандыкский район, микрорайон Мирас, д.57 кв 12.

Единственный акционер Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Байбактиева Раиса Мирзахметовна гражданка Республики Казахстан, ИИН [REDACTED], удостоверение личности № [REDACTED], выданное Министерством юстиции Республики Казахстан от [REDACTED] года, ИИН [REDACTED] в связи с введением привилегированных акций, принято следующее решение:

1. Утвердить изменения в Устав Общества в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению и произвести соответствующие действия по регистрации.

2. Обществу выпустить привилегированные акции:

- в количестве 96 270 (Девяносто шесть тысяч двести семьдесят) штук;
- номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) тенге;
- с гарантированным размером вознаграждения 3% от номинальной стоимости привилегированных акций.

Общее количество объявленных акций составляет 796 270 (Семьсот девяносто шесть тысяч двести семьдесят) штук, из них:

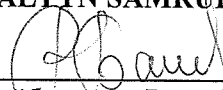
- простых акций - 700 000 (Семьсот тысяч) штук;
- привилегированных акций – 96 270 (Девяносто шесть тысяч двести семьдесят) штук.

3. Определение полномочий лиц, которым поручается представлять интересы общества в процессе государственной регистрации изменений проспекта выпуска акций Общества, изменений в устав Общества

Уполномочить Пазылхаирову Гульбану Тажибаевну (ИИН [REDACTED]) подписывать и сдавать документы от имени Общества для государственной регистрации изменений проспекта выпуска акций и изменений в устав Общества. Представлять интересы Общества перед третьими лицами с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и иных документах с правом выдачи доверенности на выполнение всех необходимых действий по соответствующей регистрации Общества в государственных органах и других организациях.

Определить Пазылхаирову Гульбану Тажибаевну (ИИН [REDACTED]) лицом, уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.

**Единственный акционер
Акционерного общества
«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»**


Байбактиева Раиса Мирзахметовна