

**Решение Единственного учредителя №2
Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»**

Дата принятия решения: «28» февраля 2023 года.

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

Единственный учредитель 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], приняла следующие решения:

1. Размер предварительной оплаты акций Единственным учредителем, а также сроки и порядок оплаты

Установить равный уставному капиталу Общества следующий размер предварительной оплаты акций Единственным учредителем Общества: 385 080 000 (Триста восемьдесят пять миллионов восемьдесят тысяч)

Предварительная оплата акций Единственным учредителем осуществляется имуществом в 383 080 000 (Триста восемьдесят три миллиона восемьдесят тысяч) тенге и денежными средствами в размере 2 000 000 (Два миллиона) тенге.

В целях оплаты акций осуществить передачу Обществу имущества на основании передаточного акта.

Оценка имущества, вносимого в оплату уставного капитала Единственным учредителем Общества, была произведена оценщиком – ТОО «WMConsulting» (Оценщик: Манабаев Ержан Бейсенович, Свидетельство Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация Казахской ассоциации оценщиков» №177/5 от 01.01.2022г.).

2. Общее количество объявленных к выпуску акций, количество, виды и номинальная стоимость объявленных акций общества, которые будут приобретены единственным учредителем после государственной регистрации выпуска акций

Общее количество объявленных к выпуску простых акций Общества установить в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, в том числе простых акций, подлежащих оплате Единственным учредителем – в количестве 385 080 (Триста восемьдесят пять тысяч восемьдесят) штук простых акций Общества.

Номинальную стоимость одной простой акции Общества установить в размере 1 000 (Одна тысяча) тенге за одну простую акцию Общества;

Определить, что после государственной регистрации выпуска акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, акции Общества будут распределены Единственному учредителю 385 080 (Триста восемьдесят пять тысяч восемьдесят) штук простых акций Общества.

3. Определение полномочий лиц, которым поручается представлять интересы общества в процессе его создания и государственной регистрации

Уполномочить Пазылхаирову Гульбану Тажибаевну (ИИН [REDACTED]) подписывать и сдавать документы от имени Общества для государственной регистрации 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 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.

4. Порядок принятия последующих решений единственным учредителем

Порядок принятия решений Единственным учредителем определяется в уставе Общества. В период действия решения Единственного учредителя Единственный учредитель вправе вносить в него изменения и дополнения при условии соблюдения требований, установленных пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества, подлежащих замене на акции общества

Не устанавливать условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества.

6. Государственная регистрация объявленных к выпуску простых акций Общества

Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций Общества, после государственной регистрации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Сведения, изложенные в решении Единственного учредителя, являются коммерческой тайной, если иное не предусмотрено решением Единственного учредителя. Решение единственного учредителя подлежит предъявлению в государственные органы, а также третьим лицам только по решению Общества либо в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Действие Решения единственного учредителя прекращается со дня государственной регистрации выпуска объявленных акций.

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


Байбактиева Раиса Мирзахметовна