

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 11



Обязательные сведения:

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Joint Resources» (далее по тексту – «Общество»)
Место и дата принятия решения:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайбаева, 58 « <u>03</u> » <u>октября</u> 2019 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить следующие сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность:
 - Дополнительное соглашение №4 к Договору займа №б/н от 25.11.2016 года между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008);
 - Дополнительное соглашение №4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №JR-1/2017 от 28.06.2017г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008);
2. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества в связи с заключением Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №б/н от 25.11.2016 года с АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008); Дополнительного соглашения №4 к Договору об оказании временной финансовой помощи №JR-1/2017 от 28.06.2017г. между АО «Joint Resources» (БИН 120540008969) и АО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008).

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