

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**АО «Joint Resources» № 5**

**Обязательные сведения:**

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Joint Resources» (далее по тексту – «Общество»)
Место и дата принятия решения:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербасва, 58 « <u>08</u> » <u>июни</u> 2018 года
Единственный акционер:	<b>Косакова Гаухар Онгарбаевна</b> , действующая от своего имени и в интересах Кулибаева Тимура Аскаревича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 983 от 14 марта 2018 года

**Исполнительный орган Общества:** Генеральный директор Косакова Гаухар Онгарбаевна.

**Доверительный управляющий Косакова Гаухар Онгарбаевна**, 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» №983 от 14 марта 2018 года

**Решил:**

1. В соответствии с пп. 9) п.49 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Найзабековой Светы Мырзахановны.
2. В соответствии с пп. 9) п.49 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества, Независимого директора Султангалиевой Айгуль Нуралыевны.
3. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества:
  - Молдахметова Магираш Парахатовна, Председатель Совета директоров Общества;
  - Косакова Гаухар Онгарбаевна;
  - Жумабекова Зауреш Галымбековна (Независимый директор).
4. Определить срок полномочий членов Совета директоров – до «15» октября 2022 года.
5. Уполномочить Генерального директора Общества Косакову Г.О. осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, с правом передоверия на любое лицо.

---

**Косакова Гаухар Онгарбаевна**, действующая от своего имени и в интересах Кулибаева Тимура Аскаревича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 983 от 14 марта 2018 года

