

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 3

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 « <u>11</u> » <u>августа</u> 2020 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

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год, о выплате дивидендов и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об обращениях акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2019 год.

Решил:

1. В соответствии с пп. 11) п.49 Устава Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год со следующими показателями:
- 2.

<i>В тыс.тенге</i>	2019
Краткосрочные активы	20,180,737
Долгосрочные активы	69,441,461
Итого активы	89,622,198
Краткосрочные обязательства	63,148,759
Долгосрочные обязательства	11,953,686
Итого обязательства	75,102,445
Уставный капитал	20,753,586
Прочий резервный капитал	1,058,765
Непокрытый убыток	(16,155,900)
Доля неконтролируемых акционеров	8,863,302
Итого капитал	14,519,753
Совокупный убыток за год	(8,709,099)

3. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2019 год и наличием убытков Общества согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года.
4. За период деятельности Общества до даты принятия настоящего решения обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.
5. Принять к сведению информацию о том, что размер вознаграждения должностных лиц Общества за 2019 год составил 8 005 239,64 (восемь миллионов пять тысяч двести тридцать девять) тенге 64 тиын.

Айкынбаев Ануар Ермакович, действующий от своего имени и в интересах Кулибаева Тимура Аскаревича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» №3053 от 01 августа 2019 года



