

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. Азербайева, 58 « 14 » <u>сентября</u> 2019 года
Единственный акционер:	Косакова Гаухар Онгарбаевна , действующая от своего имени и в интересах Кулибаева Тимура Аскарловича, 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 Молдахметовой Магираш Парахатовны.
2. В соответствии с пп. 9) п.49 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества, Независимого директора Жумабековой Зауреш Гальымбековны.
3. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества:
 - Сагдиева Раушан Махтаевна, Председатель Совета директоров Общества;
 - Косакова Гаухар Онгарбаевна;
 - Сатаева Жадра Адиятовна (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 Аскарловича, на основании договора доверительного управления акциями АО «Joint Resources» № 983 от 14 марта 2018 года

