

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Joint Resources» № 8

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>16</u> » <u>сентября</u> 2018 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 связи с обращением АО «Шубарколь Премиум», БИН 130440022185 (далее – «Должник»), дочерней организации Общества, одним из акционеров которого является Общество (67 000 простых акций Должника) в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») для заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-16-18 от «03» августа 2016 года, заключенному между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), связанного с установлением нового лимита кредитной линии по Соглашению на сумму в размере 2 500 000 000 тенге и увеличением действующего Лимита 2 установленного Соглашением на сумму в размере 700 000 000 тенге (до 7 783 000 000 тенге), на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, а именно:

- имущества, ранее переданного и находящегося в залоге у Банка по Договору №186-2018 о залоге акций от 23 августа 2018г., в качестве обеспечения возврата Должником кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственным акционером Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением.

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

