

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**АО «Joint Resources» № 7**

**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 «24» июля 2018 года
Единственный акционер:	<b>Косакова Гаухар Онгарбаевна</b> , 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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 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 2017 год.

**Решил:**

1. В соответствии с пп. 11) п.49 Устава Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год со следующими показателями:

<i>В тыс.тенге</i>	<b>2017</b>
Краткосрочные активы	11,226,411
Долгосрочные активы	70,568,441
Итого активы	81,794,852
Краткосрочные обязательства	55,120,038
Долгосрочные обязательства	23,517,077
Итого обязательства	78,637,115
Уставный капитал	7,686,376
Прочий резервный капитал	(2,190,492)
Непокрытый убыток	(9,399,593)
Итого капитал	3,157,737
Совокупный убыток за год	(3,897,539)

2. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2017 год и наличием убытков Общества согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года.
3. За период деятельности Общества до даты принятия настоящего решения обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.
4. Принять к сведению информацию о том, что размер вознаграждения должностных лиц Общества за 2017 год составил 370370,40 (триста семьдесят тысяч триста семьдесят) тенге 40 тиын.

**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

