

**ПРОТОКОЛ 19/15**  
**заседания Совета директоров АО «Joint Resources»**

Полное наименование Общества:	<b>Акционерное общество «Joint Resources»</b> , Справка о государственной регистрации юридического лица от 10.11.2017 года, выдана Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы, БИН 120540008969 (далее – «Общество»).
Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:	Генеральный директор, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайбаева д. 58.
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, ул. Азербайбаева д. 58.
Время проведения заседания:	Открыто 9 часов 00 минут. Закрыто 10 часов 00 минут.
Дата проведения заседания:	«03» декабря 2019 года.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Сагдиева Раушан Махтаевна — Председатель Совета директоров.
2. Айкынбаев Ануар Ермакович.
3. Сатаева Жадра Адиятовна — Независимый директор.

Заседание Совета директоров открыл Айкынбаев А.Е., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров. **Кворум заседания Совета директоров имеется.**

Для ведения протокола заседания Совета директоров выбрали Секретарем собрания – Айкынбаева А.Е.

**Повестка дня:**

1. О размещении простых акций Общества.
2. О направлении письменного уведомления единственному акционеру Общества с предложением о приобретении размещаемых простых акций Общества.
3. Об установлении срока реализации единственным акционером права преимущественной покупки простых акций Общества.

Замечаний и предложений от членов Совета директоров по существу повестки дня не поступило.

Предложение утвердить повестку дня заседания принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня** выступила Сагдиева Р.М., которая сообщила, что в соответствии с пп. 2) п. 80 ст. 11 Устава Общества, а также согласно пп.3) п.1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), относится к компетенции Совета директоров.

При этом, Сагдиева Р.М. отметила, что в связи с последними событиями в дочерних организациях, а именно:

- Коммерческое обнаружение и утверждение в ГКЗ значительных запасов углеводородов в одном из дочерних предприятия
- Благоприятное заключение независимой консультационной компании, нацеленное на изучение недр и сокращению прямых расходов производства на добывающем предприятии

свидетельствуют об увеличении стоимости рыночной стоимости дочерних организации и как следствие положительно отражается в акционерном капитале Общества.

Учитывая вышеизложенное, предложено принять решение о размещении (реализации) простых акций Общества на следующих условиях:

- 1) количество и вид размещаемых (реализуемых) простых акций – 970 (девятьсот семьдесят) штук простых акций;

2) способ размещения - посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций Общества;

3) цена размещения акций единственному акционеру с правом преимущественной покупки - 5 193 000 (пять миллионов сто девяносто три тысячи) тенге за одну простую акцию.

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Итоги голосования:**

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Сагдиева Раушан Махтаевна		—	—
2	Айкынбаев Ануар Ермакович		—	—
3	Сатаева Жадра Адиятовна		—	—
	<b>Итого:</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.*

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Разместить (реализовать) простые акции Общества на следующих условиях:

- количество и вид размещаемых (реализуемых) простых акций - 970 (девятьсот семьдесят) штук простых акций;

- способ размещения - посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций Общества;

- цена размещения акций единственному акционеру с правом преимущественной покупки - 5 193 000 (пять миллионов сто девяносто три тысячи) тенге за одну простую акцию.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Сагдиева Р.М., которая предложила в соответствии со ст.16 Закона «Об акционерных обществах» с целью реализации права преимущественной покупки, направить письменные уведомления единственному акционеру Общества с предложением о приобретении размещаемых простых акций Общества.

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Итоги голосования:**

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Сагдиева Раушан Махтаевна		—	—
2	Айкынбаев Ануар Ермакович		—	—
3	Сатаева Жадра Адиятовна		—	—
	<b>Итого:</b>	<b>3 голоса</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

*Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.*

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**


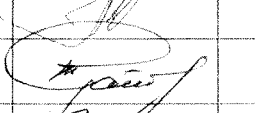
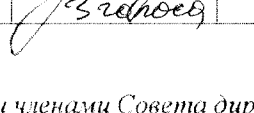
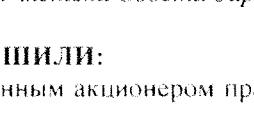
1. Направить в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия настоящего решения письменное уведомление единственному акционеру Общества с предложением о приобретении размещаемых простых акций Общества по праву преимущественной покупки.

**По третьему вопросу повестки дня** выступила Сагдиева Р.М., которая предложила установить срок реализации единственным акционером права преимущественной покупки простых акций Общества – 30 (тридцать) календарных дней с даты оповещения единственного акционера о размещении Обществом простых акций.

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Итоги голосования:**

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Сагдиева Раушан Махтаевна		—	—
2	Айкынбаев Ануар Ермакович		—	—
3	Сатаева Жадра Адиятовна		—	—
	<b>Итого:</b>		—	—

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

**По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Установить срок реализации единственным акционером права преимущественной покупки - 30 (тридцать) календарных дней с даты оповещения единственного акционера о размещении Обществом простых акций.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель Совета директоров предложила считать заседание закрытым.

Сагдиева Р.М., Председатель Совета директоров

Айкынбаев А.Е., Секретарь заседания

Сатаева Ж.А., Независимый директор

