

ПРОТОКОЛ 18/10
заседания Совета директоров АО «Joint Resources»

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Joint Resources»**,
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.
Закрито 10 часов 00 минут.

Дата проведения заседания: «08» октябрь 2018 года.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Молдахметова Магираш Парахатовна – Председатель Совета директоров.
2. Косакова Гаухар Онгарбаевна.
3. Жумабекова Зауреш Галымбековна – Независимый директор.

Заседание Совета директоров открыла Молдахметова М.П., которая отметила, 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 – Косакову Г.О.

Повестка дня:

1. Об одобрении:

- повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее- Общество) в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №11-18/СД от 24.09.10.2018 года).

- о заключении дополнительного соглашения №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 между АО «Банк Развития Казахстана» (Банк), АО «Joint Resources» (Участник - 1), ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Участник - 2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Участник - 3), ТОО «FCI Management LLP» (Участник - 4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О подтверждении полномочий Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня, направленного АО «Кристалл Менеджмент» акционеру АО «Joint Resources», и протокола об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент».

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 Молдахметова М.П. и сообщила, что дочерняя компания АО «Кристалл Менеджмент», в которой АО «Joint Resources» владеет 12 989 802 штук простых акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций, сообщило о заключении Дополнительного соглашения №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 между АО «Банк Развития Казахстана» (Банк), АО «Joint Resources» (Участник - 1), ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Участник - 2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Участник - 3), ТОО «FCI Management LLP» (Участник - 4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Заемщик). Письмо АО «Bank RBK» №05/3086 от 29.06.2018г. является Приложением 1 к настоящему Протоколу.

В соответствии с пп. 15) п. 80 ст. 11 Устава АО «Joint Resources», принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров юридического лица, десять и более процентов акций которого принадлежат Обществу относится к исключительной компетенции Совета директоров.

В связи с чем, Молдахметова предложила принять решение:

1. Одобрить:

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее-Общество) в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №11-18/СД от 24.09.2018 года является Приложением 2 к настоящему Протоколу).

- заключение дополнительного соглашения №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 между АО «Банк Развития Казахстана» (Банк), АО «Joint Resources» (Участник - 1), ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Участник - 2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Участник - 3), ТОО «FCI Management LLP» (Участник - 4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Дополнительное соглашение №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 является Приложением 3 к настоящему Протоколу.

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	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Одобрить:

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее-Общество) в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №11-18/СД от 24.09.2018 года является Приложением 2 к настоящему Протоколу).

- заключение дополнительного соглашения №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 между АО «Банк Развития Казахстана» (Банк), АО «Joint Resources» (Участник - 1), ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Участник - 2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Участник - 3), ТОО «FCI Management LLP» (Участник - 4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Дополнительное соглашение №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 является Приложением 3 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и предложила подтвердить полномочия Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня, направленного АО «Кристалл Менеджмент» акционеру АО «Joint Resources», и протокола об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент».

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	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Подтвердить полномочия Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня, направленного АО «Кристалл Менеджмент» акционеру АО «Joint Resources», и протокола об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент».

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

Молдахметова М.П., Председатель Совета директоров Общества

Косакова Г.О., Секретарь заседания

Жумабекова З.Г., Независимый директор

