

**ПРОТОКОЛ 18/ 3**  
**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:	« <u>13</u> » <u>марта</u> 2018 года.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Найзабекова Света Мырзахановна – Председатель Совета директоров.
2. Молдахметова Магираш Парахатовна.
3. Султангалиева Айгуль Нуралыевна – Независимый директор.

Заседание Совета директоров открыла Найзабекова С.М., 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 – Молдахметову М.П.

**Повестка дня:**

1. Об исполнительном органе Общества.

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

Предложение утвердить повестку дня заседания принято единогласно.

**По вопросу повестки дня** выступила Найзабекова С.М., которая сообщила, что в соответствии с пп. 7) и 8) п. 80 ст. 11 Устава Общества, принятие решения об избрании Генерального директора Общества, определение лица, уполномоченного на заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором, а также досрочное прекращение его полномочий, контроль за деятельностью Генерального директора; определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора, относится к компетенции Совета директоров. В связи с чем, предложила принять решение:

1. Досрочно освободить от должности Генерального директора Молдахметову Магираш Парахатовну с « 13 » марта 2018 года (последний рабочий день);

2. Избрать Косакову Гаухар Онгарбаевну, ИИН 740719400910, на должность Генерального директора Общества с « 14 » марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет с правом первой подписи на финансовых, банковских и иных документах.

3. Установить размер должностного оклада Генерального директора Косаковой Гаухар Онгарбаевне согласно штатному расписанию.

4. Уполномочить Султангалиеву Айгуль Нуралыевну на подписание трудового договора с Косаковой Гаухар Онгарбаевной и документов, связанных с прекращением трудовых отношений с Молдахметовой Магираш Парахатовной.

5. Уполномочить Генерального директора Общества Косакову Гаухар Онгарбаевну осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, с правом поручения на любое лицо.

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	Найзабекова Света Мырзахановна	1	нет	нет
2	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
3	Султангалиева Айгуль Нуралыевна	1	нет	нет
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	нет	нет

*Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.*

**По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Досрочно освободить от должности Генерального директора Молдахметову Магираш Парахатовну с « 13 » марта 2018 года (последний рабочий день);
2. Избрать Косакову Гаухар Онгарбаевну, ИИН 740719400910, на должность Генерального директора Общества с « 14 » марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет с правом первой подписи на финансовых, банковских и иных документах.
3. Установить размер должностного оклада Генерального директора Косаковой Гаухар Онгарбаевны согласно штатному расписанию.
4. Уполномочить Султангалиеву Айгуль Нуралыевну на подписание трудового договора с Косаковой Гаухар Онгарбаевной и документов, связанных с прекращением трудовых отношений с Молдахметовой Магираш Парахатовной.
5. Уполномочить Генерального директора Общества Косакову Гаухар Онгарбаевну осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, с правом доверенности на любое лицо.

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

Найзабекова С.М., Председатель Совета директоров

Молдахметова М.П., Секретарь заседания

Султангалиева А. Н., Независимый директор



  
  
