

ПРОТОКОЛ 19/ 1
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. Азербайева д. 58.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, ул. Азербайева д. 58.

Время проведения заседания: Открыто 9 часов 00 минут.
Закрито 10 часов 00 минут.

Дата проведения заседания: «15» января 2019 года.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Косакова Гаухар Онгарбаевна.
2. Жумабекова Зауреш Галымбековна – Независимый директор.

Молдахметова М.П., Член совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества уведомила о невозможности участия на заседаниях Совета директоров Общества с 03 января 2019 года по 18 января 2019 года включительно. В соответствии с п. 64 ст. 10 Устава Общества, в случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. В связи с чем, принято решение на данном заседании функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет Жумабекова З.Г.

Заседание Совета директоров открыла Жумабекова З.Г., которая отметила, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как **кворум заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.**

Для ведения протокола заседания Совета директоров выбрали Секретарем собрания – Косакову Г.О.

Повестка дня:

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 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 Жумабекова З.Г., которая предложила рекомендовать единственному акционеру Общества определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год, а также предложила определить размер оплаты аудиторской организации 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС.

В соответствии с пп. 11) п. 80 ст. 11 Устава Общества, пп. 11) п. 2 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах», к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.

Исходя из изложенного, Совету директоров предлагается рассмотреть вопрос «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 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	Молдахметова Магираш Парахатовна	отсутствует	-	-
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	2	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Единственному акционеру Общества определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС.
3. Генеральному директору Общества заключить договор на оказание аудиторских услуг с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», а также принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.

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

**Жумабекова З.Г., Независимый директор,
Председатель данного заседания Совета директоров Общества**

Косакова Г.О., Секретарь заседания Совета директоров Общества

