

ПРОТОКОЛ 18/4
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.**
Закрыто 10 часов 00 минут.

Дата проведения заседания: **«16» октябрь 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:

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 Найзабекова С.М., которая предложила рекомендовать единственному акционеру Общества определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год, а также предложила определить размер оплаты аудиторской организации 2 688 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь 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	Найзабекова Света Мырзахановна	1	нет	нет
2	Молдахметова Магираш Парухатовна	1	нет	нет
3	Султангалиева Айгуль Нуралыевна	1	нет	нет
	Итого:	3	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 2017 год.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации 2 688 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь 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 предложила считать заседание закрытым.

Найзабекова С.М., Председатель Совета директоров

Молдахметова М.П., Секретарь заседания

Султангалиева А. Н., Независимый директор








