

**ПРОТОКОЛ 18/6**  
**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.  
Закрото 10 часов 00 минут.

Дата проведения заседания: «26» июня 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. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. О продлении срока утверждения единственным акционером Общества годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

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 следующее.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 80 статьи 11 Устава АО «Joint Resources», к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится предварительное утверждение годовой финансовой отчетности.

Для целей предварительного утверждения вниманию членов Совета директоров Общества представлена годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», которая прилагается к настоящему протоколу.

Основные показатели финансовой отчетности Общества за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:

<i>В тыс.тенге</i>	<b>2017</b>
Краткосрочные активы	11,226,411
Долгосрочные активы	70,568,441
Итого активы	81,794,852
Краткосрочные обязательства	55,120,038

Долгосрочные обязательства	23,517,077
Итого обязательства	78,637,115
Уставный капитал	7,686,376
Прочий резервный капитал	(2,190,492)
Непокрытый убыток	(9,399,593)
Итого капитал	3,157,737
Совокупный убыток за год	(3,897,539)

Исходя из изложенного, Совету директоров предлагается рассмотреть вопрос «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	нет	нет

*Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.*

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Молдахметова М.П. и предложила перенести срок утверждения годовой финансовой отчетности Общества единственным акционером Общества – до 31 июля 2018 года.

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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	нет	нет

*Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.*

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Продлить срок утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год единственным акционером Общества – до 31 июля 2018 года.

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

**Молдахметова М.П., Председатель Совета директоров**

**Косакова Г.О., Секретарь заседания**

**Жумабекова З.Г., Независимый директор**



*Молдахметова М.П.*  
\_\_\_\_\_  
*Косакова Г.О.*  
\_\_\_\_\_  
*Жумабекова З.Г.*  
\_\_\_\_\_