

ПРОТОКОЛ 18/11
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. Азербайяева д. 58.

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

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

Дата проведения заседания: «16» октября 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 №12-18/СД от 16 октября 2018 года).
 - Об изменении состава Совета директоров Общества:
 - О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества – независимого директора г-на Аширова Д.А.;
 - Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Тусупова Д.М.;
 - Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. за исполнение им своих обязанностей.

2. Об определении Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня 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 проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент». Извещение АО «Кристалл Менеджмент» №494-18 от 17 октября 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 №12-18/СД от 16 октября 2018 года является Приложением 2 к настоящему Протоколу).

- Об изменении состава Совета директоров Общества:

- О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Общества – независимого директора г-на Аширова Д.А.;

- Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Тусупова Д.М.;

- Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. за исполнение им своих обязанностей.

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 №12-18/СД от 16 октября 2018 года является Приложением 2 к настоящему Протоколу).

- Об изменении состава Совета директоров Общества:

- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества – независимого директора г-на Аширова Д.А.;

- Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Тусупова Д.М.;

- Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. за исполнение им своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и предложила наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня 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:

Наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам бюллетеня 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

