

**Выписка из Решения Генерального директора
Товарищества с ограниченной ответственностью
"Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс)
(решение Единственного акционера АО «Jusan Mobile»)**

г. Алматы

27.08.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс), юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, бизнес-идентификационный номер (БИН) 200940038134, место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242 (далее - "Товарищество"), в лице Генерального директора Марченко Андрея Александровича,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с подпунктом 12.8.2. пункта 12 Устава Товарищества к компетенции Генерального директора Товарищества относится принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых организаций товарищества, относящимся к компетенции высшего органа управления (общего собрания акционеров/общего собрания участников/единственного участника/акционера/учредителя) данных юридических лиц, за исключением вопросов в соответствии с подпунктом 11.1.8 пункта 11 Устава Товарищества, при этом Товарищество является единственным акционером Акционерного общества «Jusan Mobile»), Генеральный директор Товарищества, настоящим принимает следующие решения по повестке дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Mobile».
2. Об избрании члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Mobile» и определении ему размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации за исполнение им своих обязанностей.

По результатам рассмотрения, Товариществом приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Mobile» Кабылбаева Даулета Ирановича с 28 августа 2024 года (последним днем исполнения полномочий считать 27 августа 2024 года).
2. Избрать Бектурсунова Нурлы Асилбековича членом Совета директоров, независимым директором АО «Jusan Mobile» с 28 августа 2024 года.
3. Определить с 28 августа 2024 года члену Совета директоров, независимому директору АО «Jusan Mobile» Бектурсунову Нурлы Асилбековичу размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile».
5. Уполномочить Корпоративного секретаря АО «Jusan Mobile» Ганиеву Саиду Ганиевну заверять выписки из данного Решения своей подписью.

Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

**Корпоративный секретарь
АО «Jusan Mobile»**



Ганиева С.Г.