

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

г. Алматы

03.10.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс), юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, бизнес-идентификационный номер (БИН) 200940038134, место нахождения: Республика Казахстан, Z05K7BO, г. Астана, Район Есиль, пр. Сыганак 70, (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. 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. Избрать Арынгазиева Нурлана Улановича членом Совета директоров, независимым директором АО «Jusan Mobile» с 03 октября 2024 года.
 2. Определить с 03 октября 2024 года члену Совета директоров, независимому директору АО «Jusan Mobile» Арынгазиеву Нурлану Улановичу размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
 3. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile».
 4. 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.