

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

г. Алматы

08.10.2024 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 утверждении Изменений №1 в Положение о Совете директоров АО «Jusan Mobile», утвержденное решением Внеочередного Общего собрания акционеров от «21» февраля 2022 г. (Протокол № 21/02/22-01).

По результатам рассмотрения, Товариществом приняты следующие решения:

1. Утвердить Изменения №1 в Положение о Совете директоров АО «Jusan Mobile», утвержденное решением Внеочередного Общего собрания акционеров от «21» февраля 2022 г. (Протокол № 21/02/22-01).

2. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile».

3. 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.