

**Решение Генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью
"Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс)**

29 мая 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 И.о. Генерального директора Азнабакиевой Назгуль Насруллаевны,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с подпунктом 12.8.2. пункта 12 Устава Товарищества к компетенции Генерального директора 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 Генеральный директор Товарищества, настоящим принимает следующие решения **по повестке дня**:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jusan Mobile» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Mobile» за истекший финансовый 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Mobile».
3. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения в 2023 г. членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Mobile».
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Jusan Mobile» на действия АО «Jusan Mobile» и его должностных лиц за 2023 год и итогах их рассмотрения.

По результатам рассмотрения, Генеральным директором принято следующее решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую консолидированную и отдельную финансовую отчетность АО «Jusan Mobile» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, с учетом аудиторского отчета независимого аудитора согласно Приложениям №1 и 2 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение Генерального директора ТОО «Jusan Ventures» (Жусан Вэнчэрс) считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile».
3. Уполномочить Корпоративного секретаря АО «Jusan Mobile» Ганиеву Саиду Ганиевну заверять выписки из данного Решения своей подписью.

По результатам рассмотрения, Генеральным директором принято следующее решение по второму вопросу повестки дня:

1.4. Дата начала выплаты дивидендов: в течение 30 календарных дней после утверждения аудированной финансовой отчетности АО «Jusan Mobile» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года (отдельной и консолидированной) Единственным акционером;

1.5. Выплату дивидендов, причитающихся ТОО «Jusan Ventures» (Жусан Вэнчэрс), произвести по письменно подтвержденным реквизитам;

1.6. Провести в установленном законодательством порядке мероприятия по выплате дивидендов путем перевода денег на лицевые счета держателей, согласно реестру держателей привилегированных и простых акций Общества, а также на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для учета не востребовавшихся денег;

1.7. Опубликовать решение о выплате дивидендов в установленные законодательством сроки;

1.8. Произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2. Настоящее решение Генерального директора ТОО «Jusan Ventures» (Жусан Вэнчэрс) считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile».

3. Уполномочить Корпоративного секретаря АО «Jusan Mobile» Ганиеву Саиду Ганиевну заверять выписки из данного Решения своей подписью.

По результатам рассмотрения, Генеральным директором принято следующее решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения в 2023 г. членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Mobile».

2. Настоящее решение Генерального директора ТОО «Jusan Ventures» (Жусан Вэнчэрс) считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile».

3. Уполномочить Корпоративного секретаря АО «Jusan Mobile» Ганиеву Саиду Ганиевну заверять выписки из данного Решения своей подписью.

По результатам рассмотрения, Генеральным директором принято следующее решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Jusan Mobile» и его должностных лиц за 2023 год.

2. Настоящее решение Генерального директора ТОО «Jusan Ventures» (Жусан Вэнчэрс) 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.

И.о. Генерального директора Товарищества:

Подпись: _____

ФИО: Азнабакиева Назгуль Насруллаевна

