

**РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество)**  
**БИН 070440008130**

**Полное наименование и местоположения исполнительного органа Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество):** Республика Казахстан, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7

**Дата Решения:** «02» июля 2018 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) «В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями».

Вопросы, указанные в подпункте 9-1) «принятие решения о добровольном делистинге акций общества» и в подпункте 5) «определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» пункта 1 статьи 36 Закона относятся к исключительной компетенции единственного акционера.

**Единственный акционер:** Исенов Рустем Ескендрович, 05 июля 1977 года рождения, ИИН 770705301129, удостоверение личности №041655972 выдано 23.08.2016 года МВД РК, местожительство: город Астана, район Алматы, улица Тесіктас, дом 1, квартира 31, принял следующие,

**РЕШЕНИЯ:**

- 1) Осуществить добровольный делистинг акций Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА», и провести необходимые мероприятия, связанные с добровольным делистингом.
- 2) Со 02 июля 2018 года состав Совета директоров Общества определить в количестве 3 (трех) человек, со сроком полномочия 3 (три) года, в следующем составе:
  - Исенов Рустем Ескендрович – Председатель Совета директоров;
  - Темиров Мурат Каиргельдинович - Член Совета директоров– независимый директор;
  - Ажибаев Алихан Жанатович – Член Совета директоров.
- 3) Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров, согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
- 4) Возмещение расходов, связанных с производственной деятельностью – командировочные расходы и проживание членов Совета директоров, осуществлять на основании приказов Председателя Правления Общества.

**Единственный акционер:**  
**Исенов Рустем Ескендрович**

*Исенов Рустем Ескендрович*

