

**Решение Единственного учредителя
Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»**

Место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы.

Дата принятия решения: «01» ноября 2022 года.

Единственный учредитель Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Байбактиева Раиса Мирзахметовна, приняла следующие решения:

1. Сведения об Единственном учредителе

Байбактиева Раиса Мирзахметовна, гражданин Республики Казахстан, ИИН [REDACTED] удостоверение личности № [REDACTED], выданное Министерством юстиции Республики Казахстан от [REDACTED] года, проживающая по адресу Республика Казахстан, 050043 г. Алматы, мкр. Мирас, д.63, кв. 1

2. Запись об учреждении общества, полное и сокращенное наименования общества, а также порядок его создания

Учредить Акционерное общество «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» (далее – «Общество») путем первичной регистрации юридического лица.

Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»;
- 3) на английском языке: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»;
- 3) на английском языке: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» JSC.

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, город Алматы, индекс 050043 Бостандыкский район, микрорайон Мирас, д.57 кв 12.

Порядок создания Общества начинается с подписания настоящего решения Единственного учредителя, государственной регистрации Общества, и осуществляется согласно законодательству Республики Казахстан с учетом норм, регламентирующих создание акционерного общества.

3. Размер предварительной оплаты акций Единственным учредителем, а также сроки и порядок оплаты

Установить равный уставному капиталу Общества следующий размер предварительной оплаты акций Единственным учредителем Общества: 506 565 000 (Пятьсот шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге.

Предварительная оплата акций Единственным учредителем осуществляется имуществом в размере 504 565 000 (Пятьсот четыре миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге и денежными средствами в размере 2 000 000 (Два миллиона) тенге.

В целях оплаты акций осуществить передачу Обществу имущества на основании передаточного акта.

Оценка имущества, вносимого в оплату уставного капитала Единственным учредителем Общества, была произведена оценщиком – ТОО «WMConsulting» (Оценщик: Манабаев Ержан Бейсенович, Свидетельство Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков» №177/5 от 01.01.2022г.).

Оплата акций Единственным учредителем осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации Общества.

4. Общее количество объявленных к выпуску акций, количество, виды и номинальная стоимость объявленных акций общества, которые будут приобретены единственным учредителем после государственной регистрации выпуска акций

Общее количество объявленных к выпуску простых акций Общества установить в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, в том числе простых акций, подлежащих оплате Единственным учредителем – в количестве 506 565 (Пятьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) штук простых акций Общества.

Номинальную стоимость одной простой акции Общества установить в размере 1 000 (Одна тысяча) тенге за одну простую акцию Общества;

Определить, что после государственной регистрации выпуска акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, акции Общества будут распределены Единственному учредителю 506 565 (Пятьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) штук простых акций Общества.

5. Права и обязанности Единственного учредителя и распределение расходов, связанных с созданием общества, а также иные условия осуществления Единственным учредителем деятельности по созданию общества

Права и обязанности Единственного учредителя определяются в уставе Общества, а также положениями п.4 ст.5, п.2 ст.6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Расходы, связанные с созданием Общества, покрываются за счет средств Единственного учредителя.

6. Определение полномочий лиц, которым поручается представлять интересы общества в процессе его создания и государственной регистрации

Уполномочить Пазылхаирову Гульбану Тажибаевну (ИИН [REDACTED]) подписывать и сдавать документы от имени Общества для государственной регистрации Общества. Представлять интересы Общества перед третьими лицами с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и иных документах с правом выдачи доверенности на выполнение всех необходимых действий по регистрации Общества в государственных органах и других организациях.

Определить Пазылхаирову Гульбану Тажибаевну (ИИН [REDACTED]) лицом. Уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.

7. Порядок принятия последующих решений единственным учредителем

Порядок принятия решений Единственным учредителем определяется в уставе Общества. В период действия решения Единственного учредителя Единственный учредитель вправе вносить в него изменения и дополнения при условии соблюдения требований, установленных пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

8. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества, подлежащих замене на акции общества

Не устанавливать условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества.

9. Запись об утверждении устава общества

Утвердить Устав Общества в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

10. Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом

Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

11. Государственная регистрация объявленных к выпуску простых акций Общества

Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций Общества, после государственной регистрации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

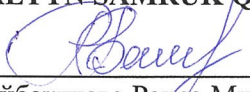
12. Ведение реестра акционеров общества

Заключить договор с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в целях ведения реестра акционеров Общества посредством присоединения к типовому договору и открыть лицевой счет Общества.

13. Сведения, изложенные в решении Единственного учредителя, являются коммерческой тайной, если иное не предусмотрено решением Единственного учредителя. Решение единственного учредителя подлежит предъявлению в государственные органы, а также третьим лицам только по решению Общества либо в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Действие Решения единственного учредителя прекращается со дня государственной регистрации выпуска объявленных акций.

**Единственный учредитель
Акционерного общества
«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»**


Байбактиева Раиса Мирзахметовна

Республика Казахстан, город Алматы,
девятое января две тысячи двадцать третьего года.

Я, Рустимова Асель Кайратовна, нотариус города Алматы, государственная лицензия № 13020423 выдана 28.12.2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи единственного участника Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Байбактиевой Раисы Мирзахметовны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 33

Взыскано: 3795 тенге

Нотариус



ES0804672610853137828Y249010B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия