

**«ПОЗИТИВ-А»  
Акционерлік қоғамының  
Жалғыз құрылтайшысының  
№ 01 ШЕШІМІ**

Алматы қаласы

2018 жылдың «03» сәуір күні

Мен, **Жилбаева Жумабике Алиевна**, «ПОЗИТИВ-А» Акционерлік қоғамының (ары қарай - Қоғам) жалғыз құрылтайшысымын, БСН 030140001264, заңды мекен-жайы: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Төлебаев көшесі 174-ші үй, Қоғам жарғы капиталының 100% үлесінің иесі, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар жайлы» заңына сәйкес, келесі шешім қабылдаймын:

1. Қоғам Директорлар кеңесінің құрамын 3 мүше санында бекіту, өкілеттік мерзімі-қоғам Директорлар кеңесінің құрамын тағайындаған сәттен бастап 3 (үш) жыл.
2. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде келесі тұлғаларды тағайындау:
  - Балжанов Алдияр Аскарлович;
  - Вострецова Наталья Александровна;
  - Байкенжеева Айгуль Асылбековна (тәуелсіз директор).
3. Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде Балжанов Алдияр Аскарловичті тағайындау.
4. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, қоғам директорлар кеңесінің құрамына өз міндеттемелерін орындаған мерзімге төленетін өтем ақы көлемін бекіту.
5. Қоғам директорлар кеңесінің құрамына өз міндеттемелерін орындаған мерзімге төленетін өтем ақы шарттарын бекіту, нақ:
  - Қоғам директорлар кеңесінің құрамына төленетін өтем ақы қолма-қол жасалмайтын төлем арқылы, Директорлар кеңесінің мүшелеріне банк шотына ақша аудару арқылы, ар айдың 10-шы күніне дейін, біткен айдан кейінгі.
6. Қоғам Бас директорының лауазымына Вострецова Наталья Александровнаны-осы шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) жыл мерзіміне тағайындау.
7. Акционерлік қоғам Есепшісінің лауазымына Род Анна Игореваны - осы шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) жыл мерзіміне тағайындау.
8. Корпоративтік Хатшының лауазымына Ерджанова Айжан Абдуллаевнаны -осы шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) жыл мерзіміне тағайындау.
9. Директорлар кеңесінің Төрағасы Балжанов А.А. Қоғам Бас директорының лауазымына Вострецова Наталья Александровнаны жұмысқа алу бұйрығына қол қойсын.
10. Қоғамның Корпоративтік Басқару Кодексін ағымдағы редакцияда бекіту.
11. Қоғамның жарна қағаздар шығаруын “Қазақстан қор биржасына” (KASE) екінші категория ретінде қосу.
12. Қоғам Бас Директоры, Вострецова Наталья Александровнаға осы шешімнен шығатын барлық шараларды қолға алу.

**«ПОЗИТИВ-А» Акционерлік қоғамының  
Жалғыз құрылтайшысы**



**Жилбаева Жумабике Алиевна**

**РЕШЕНИЕ № 01**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного Общества**  
**«ПОЗИТИВ-А»**

город Алматы

«03» апреля 2018 года

Я, Жилбаева Жумабике Алиевна, являясь единственным акционером Акционерного Общества «ПОЗИТИВ-А» (далее- Общество), БИН 030140001264, юридический адрес: г Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, дом 174, владеющая 100 % долей в уставном капитале Общества, в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», приняла нижеследующие решения:

1. Определить состав совета директоров Общества в количестве трех его членов, со сроком полномочий – 3 (три) года с момента избрания состава совета директоров Общества.
2. Избрать на должности членов совета директоров следующих лиц:
  - Балжанова Алдияра Аскаровича;
  - Вострецову Наталью Александровну;
  - Байкенжееву Айгуль Асылбековну (независимый директор).
3. Избрать на должность Председателя совета директоров Балжанова Алдияра Аскаровича.
4. Утвердить размер выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере согласно Приложению №1 к данному решению.
5. Утвердить условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей, а именно:
  - *выплата членам Совета директоров вознаграждений будет производиться Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета Директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.*
6. Избрать на должность Генерального директора Общества Вострецову Наталью Александровну - на 3 (три) года с даты принятия данного решения.
7. Избрать на должность Бухгалтера акционерного общества Род Анну Игоревну - на 3 (три) года с даты принятия данного решения.
8. Назначить на должность Корпоративного Секретаря Ерджанову Айжан Абдуллаевну - на 3 (три) года с даты принятия данного решения.
9. Председателю совета директоров Балжанову А.А. подписать приказ о приеме Вострецовой Н.А. на должность Генерального директора Общества.
10. Утвердить Кодекс Корпоративного Управления Общества в текущей редакции.
11. Включить выпуск акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.
12. Генеральному директору Общества, Вострецовой Н.А. принять все необходимые меры из вытекающего решения.

Единственный Акционер  
АО «ПОЗИТИВ-А»



Жилбаева Ж.А.

**Приложение №1 к Решению  
Единственного акционера  
АО «ПОЗИТИВ-А»  
№ 1 от «15» марта 2018 года**

**Размеры вознаграждений членам  
Совета директоров АО «ПОЗИТИВ-А»  
за период выполнения ими своих обязанностей**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О</b>	<b>Должность</b>	<b>Размер вознаграждения после удержания всех налогов/ сборов</b>
<b>1.</b>	<b>Балжанов А.А</b>	Председатель совета директоров	0 тенге
<b>2.</b>	<b>Вострецова Н.А.</b>	Член совета директоров	0 тенге
<b>3.</b>	<b>Байкенжеева А.А.</b>	Независимый директор в составе совета директоров	30 000 тенге