

**РЕШЕНИЕ № 4****единственного акционера акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды»**

Город Кокшетау

«20» декабря 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Азия Су Компаниясы» (далее – товарищество или как указано выше), расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, почтовый индекс 020006, в лице Генерального директора Умирьяева Муслима Таировича, действующего на основании Устава, владеющее 100 % голосующих акций акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды» (далее – общество или как указано выше) и являющееся его единственным акционером, руководствуясь п.п.5, п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», приняло следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Прекратить полномочия Ахметова Мурата Канатовича в качестве члена совета директоров общества с даты настоящего решения;
2. Прекратить полномочия Серикбаевой Жибек Бекетовны в качестве члена совета директоров (независимого директора) общества с даты настоящего решения;
3. Избрать в качестве нового члена совета директоров общества (независимого директора) - Хасенова Сакташа Сатыбалдовича;
4. Избрать в качестве нового члена совета директоров общества (независимого директора) - Куттубаева Еркена Жумагатовича;
5. С «20» декабря 2021 года избрать новый состав членов совета директоров общества в количестве пяти человек, сроком на пять лет в лице:
  - 1) Нуртлеуова Шалкара Абугалиевича (член совета директоров общества),
  - 2) Хасенова Сакташа Сатыбалдовича (член совета директоров общества, независимый директор),
  - 3) Куттубаева Еркена Жумагатовича (член совета директоров общества, независимый директор общества),
  - 4) Байнакова Рахмета Газизовича (член совета директоров общества, независимый директор);
  - 5) Кенжешова Досымжана Галимжановича (член совета директоров общества);
6. Установить ставки вознаграждения членам совета директоров общества, за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению к настоящему решению.

*Настоящее решение является решением единственного акционера общества - ТОО «Азия Су Компаниясы».*

От имени товарищества с ограниченной ответственностью «Азия Су Компаниясы»

Генеральный директор



Умирьяев М.Т.