

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Полное наименование: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
(далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр.Аль-Фараби, ПФЦ «Нурлы Тау»17/1, 18 этаж.

Дата и место принятия решения: «08» февраля 2017 года, Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр.Аль-Фараби, ПФЦ «Нурлы Тау», 17/1, 5Б, 18 этаж

Единственный акционер акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество), владеющий всеми голосующими акциями Общества - Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «АСЫЛ», в лице своего единоличного исполнительного органа – генерального директора Нуркен Ә.Б.

Общее количество голосующих акций Общества – 1 620 276 штук простых акций.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Повестка дня:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год

В соответствии пп.6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества. Согласно Листинговым правилам, утвержденными решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи, в целях нахождения в официальном списке ценных бумаг, эмитент данных ценных бумаг обязан проходить ежегодный аудит в одной из аудиторских организаций соответствующих квалификационным требованиям установленных правовым актом Уполномоченного органа.

Ввиду исключения ТОО «Лира Аудит» из перечня аудиторских организаций, признаваемых Казахстанской фондовой биржей Единственный акционер Общества

РЕШИЛ:

Определить Товарищество с ограниченной ответственностью **ТОО «УНУ SAPA Consulting»** (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 24 июня 2010г. №874-1907-05-ТОО, выданное Департаментом юстиции по Алматинской области МЮ РК, Генеральная лицензия №0000069 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 05 октября 2010 года Комитетом финансового контроля МФ РК), являющееся членом ПАО «Палата аудиторов РК» (свидетельство о членстве №112-А от 17 ноября 2010 года) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» за 2016 год

От имени Единственного акционера
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»



Нуркен Әсель Бөлендіқызы
Генеральный директор
ТОО «Финансовая группа «АСЫЛ»