

**РЕШЕНИЕ**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»**

РК, г. Алматы

«20» января 2015 года

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

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби, ПФЦ «НурлыТау», 17/1, блок 5Б, 18 этаж

**Дата и место принятия решения:** «20» января 2015 года, Республика Казахстан, г. Алматы, 050059 пр. Аль-Фараби, ПФЦ «Нурлы Тау», 17/1, блок 5Б, 18 этаж.

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

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «АСЫЛ». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 1 620 276 штук простых акций, что составляет 100% (сто процентов) голосующих акций Общества.

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, осуществляющий аудит ТОО «Лира-Аудит»

**Единственный акционер Общества решил:**

Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Лира-Аудит» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 52314-1910-ТОО, выданное Департаментом юстиции г. Алматы 02.09.2011г., государственная лицензия серии МФО №0000248 на занятие аудиторской деятельностью, выданная Министерством финансов РК 21.03.2003 года, являющееся член ПАО «Коллегия Аудиторов» (квалификационное свидетельство аудитора РК № 0000348 от 05.12.1997г.) аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Подтвердить полномочия Председателя Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Балгинбекова Габидена Сапарбекулы на подписание договора на проведение аудита финансовой отчетности с ТОО «Лира-Аудит».

**От имени Единственного акционера**  
**АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»**



/ Әділ Индира Әділқызы  
Генеральный директор  
ТОО «Финансовая группа «АСЫЛ»

