

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

г. Алматы

«30» марта 2015 года

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.

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр.Аль-Фараби, ПФЦ «Нурлы Тау»17/1, 18 этаж, банковский счет KZ07856000000362162 (KZT), в АГФ АО «БанкЦентрКредит», БИК КСЖВ KZ KX РНН 600800519140, БИН 060740003298) за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Лира аудит».
2. В связи с тем, что по итогам 2014 года убыток Общества составил 148 157 тыс.тенге дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.
4. Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Генеральный директор
ТОО «Финансовая группа «АСЫЛ»



Нуркен Ә.Б.