

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного Общества "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк"
"БТА Секьюритис"

г. Алматы

"16" октября 2017 года

Полное наименование: Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Самал - 2, ул. Жолдасбекова 97.

Дата и место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, EsentaiApartments, Block B, офис 1D.

Общее количество голосующих акций: 27 595 700 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Ракишев Кеңес Хамитұлы. Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру - 27 595 700 штук простых акций, что составляет 100% (сто) процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 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 при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Повестка дня:

1. Об изменении наименования Общества;
2. Об изменении места нахождения исполнительного органа Общества;
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.

Единственный акционер Общества решил:

1. Об изменении наименования Общества:
 - на государственном языке: " Fincraft " Инвестициялық үйі " Акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: Акционерное общество "Инвестиционный дом " Fincraft";
 - на английском языке: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company.
2. Изменить место нахождения исполнительного органа и юридического адреса Общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, Block B, 1-этаж, 1D, 1E.
3. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, представленный в приложении к Решению и уполномочить Председателя Правления Общества Каракулова Миржана Елдесовича подписать изменения и дополнения в Устав Общества и произвести его перерегистрацию.

Единственный акционер АО "БТА Секьюритис"

Ракишев Кеңес Хамитұлы


Миржан Верис Карулов
Председатель Правления Каракулов М.Р.

