

ВЫПИСКА
Из ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»
(АО «FBC»)

Полное наименование организации: Акционерное Общество «FIVE BROKERS' CAPITAL» (далее – АО «FBC»).

Место нахождения акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, офис 6D, АО «FBC».

Место проведения собрания: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, офис 6D, АО «FBC».

Дата и время проведения: 12 февраля 2019 года, 11.00 час.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного собрания акционеров.

Решение, принятое по данному вопросу Повестки дня:

- 1) Созвать внеочередное собрание акционеров на 12 марта 2019 года и утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
 - Определения порядка распределения накопленной прибыли прошлых лет АО «FBC» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «FBC».

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Секретарь Совета директоров АО «FBC»
Лавров Артем Петрович

