

**ВЫПИСКА**  
**Из ПРОТОКОЛА № 2**  
**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: 30 апреля 2019 года, 11.00 час.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «FBC» за 2018 год;
2. Продление срока полномочий членов Правления АО «FBC»;
3. Созыв годового общего собрания акционеров.

Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «FBC» за 2018 год.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу Повестки дня:

Продлить срок полномочий членов Правления АО «FBC» сроком на 3 (три) года.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня:

4. Обсуждение и утверждение представленной исполнительным органом и предварительно утвержденной Советом директоров АО «FBC» годовой финансовой отчетности АО «FBC» за 2018 год;
5. Рассмотрение аудиторского отчета финансовой отчетности АО «FBC» за 2018 год;
6. Определение порядка распределения чистого дохода АО «FBC» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «FBC»;
7. Вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Решение принято единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров АО «FBC»

Лавров Артем Петрович

