

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
акционерного общества "Инвестиционный дом "Fincraft"

г. Алматы

«17» июня 2019 года

Полное наименование: акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 242.

Место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 242.

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

Единственным акционером Общества является Ракишев Кенес 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:

О внесении изменений в решение единственного акционера АО "Fincraft" от 28 мая 2019 года

Единственный акционер Общества решил:

1. В решении единственного акционера от 28 мая 2019 года пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft», место нахождения 050059, г. Алматы, проспект Назарбаева 242, БИН 030640002351, банковские реквизиты: ИИК KZ816017131000000563, АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZKX, КБе 15) за отчетный финансовый 2018 год в размере 1 635 279 тыс. тенге и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества:
 - 1) чистый доход Общества в сумме 1 635 279 000 (один миллиард шестьсот тридцать пять миллионов двести семьдесят девять тысяч) тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2018 года распределить следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере 1 635 279 000 (один миллиард шестьсот тридцать пять миллионов двести семьдесят девять тысяч) тенге.Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 59,26 (пятьдесят девять тенге двадцать шесть тиын).
 - 2) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 31 мая 2019 года 23 часа 59 минут;
 - 3) дата начала выплаты дивидендов – 3 июня 2019 года;
 - 4) порядок и форма выплаты дивидендов - по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковский счет акционера.»
2. Остальные пункты решения от 28 мая 2019 года оставить без изменения.

Единственный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"

Ракишев Кенес Хамитұлы



Касенова Н.

Ракишев Кенес Хамитұлы

[Handwritten mark]