

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
акционерного общества "Инвестиционный дом "Fincraft"**

г. Алматы

«28» мая 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 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 утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2018 года.
3. О принятии к сведению информации об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
4. О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный 2018 год.»

Единственный акционер Общества решил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, который закончился 31 декабря 2018 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 29 апреля 2019 года.
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 HSBKZZKX, 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 тыс. тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2018 года распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 1 387 910 500 (один миллиард триста восемьдесят семь миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот) тенге;
- остаток оставить в распоряжении Общества.

Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 50,29 (пятьдесят тенге двадцать девять 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.
3. Принять к сведению информацию о том, что в 2018 году обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступали.
 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2018 год.

Единственный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"

Ракишев Кеңес Хамитұлы

