

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного Общества "Инвестиционный дом "Fincraft"

г. Алматы

"28" августа 2019 года

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

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments» Block B, 20 – этаж, квартира 20 А.

Дата и место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments» Block B, 20 – этаж, квартира 20 А.

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 определении аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО «Инвестиционный дом «Fincraft» за 2019, 2020, 2021 годы.

Единственный акционер Общества решил:

1. Определить аудиторскую организацию – ТОО «Grant Thornton», которая будет осуществлять аудит деятельности АО «Инвестиционный дом «Fincraft» за 2019, 2020, 2021 годы.

Единственный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"

Ракишев Кеңес Хамитұлы

