

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»**

г. Алматы

«29» июль 2019 года

Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее – Общество либо АО «Инвестиционный дом «Fincraft»).

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 242, 2-й этаж.

Дата и место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 242, 2-й этаж.

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» от 13 мая 2003 года (далее – Закон об АО) 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 изменении местонахождения исполнительного органа и юридического адреса Общества;
2. О внесении изменений в Устав Общества;
3. Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав Общества.

Единственный акционер Общества решил:

1. Изменить местонахождение исполнительного органа и юридического адреса Общества: с Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 242 на Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А.

2. Внести изменение в Устав Общества согласно приложению к настоящему Решению единственного акционера.

3. Уполномочить Председателя Правления Колдасова Ержана Тасболатовича подписать изменение в Устав Общества и произвести все необходимые мероприятия по изменению юридического адреса Общества.

Единственный акционер АО «Инвестиционный дом «Fincraft»

Ракишев Кенес Хамитұлы

