

Протокол №001-09-19

заседания Правления Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»

Наименование общества: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее именуемое – Общество либо АО «Fincraft»).

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А.

Место проведения заседания Правления:

Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А.

Дата, время проведения заседания Правления:

04 сентября 2019 года, 10 часов 00 минут.

В данном заседании участвовали следующие Члены Правления Общества:

1. Колдасов Ержан Тасболатович - Председатель Правления;
2. Мирманов Жанболат Жантемирович - Член Правления Заместитель Председателя Правления.

В соответствии с пп.12.11 п.12 Устава общества Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Правления.

Приглашенные:

Алихан Балнұр Сұңғатқызы – Специалист Юридического департамента Общества.

Избрали:

Председателем заседания - Колдасова Е.Т.;

Секретарем заседания - Алихан Б.С.

«За» - два голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

- Утверждение изменения в проспект выпуска акций АО «Fincraft», не подлежащих государственной регистрации.

Принята открытая форма голосования. При голосовании каждый из членов Правления Общества имеет один голос.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 2 голоса.

Результаты голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Колдасов Е.Т.	1	-	-
Мирманов Ж.Ж.	1	-	-
ИТОГО:	2	-	-

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Правления Общества.

1. По вопросу повестки дня выступил Колдасов Е.Т., который сообщил следующее:

В связи с заключением Обществом Договора оказания аудиторских услуг с новой аудиторской организацией ТОО «Grant Thornton», требуется внести изменения в проспект выпуска акций АО «Fincraft». В соответствии с пп.4 таблицы 6 Приложения 4.1 Листинговых правил, утвержденных решением Совета директоров АО «Казахстанская Фондовая Биржа», изменения и/или дополнения

в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, не подлежащих государственной регистрации, утверждаются уполномоченным органом листинговой компании, в связи с чем Членам Правления Общества предлагается утвердить изменения в проспект выпуска акций АО «Fincraft», не подлежащих государственной регистрации в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Состоялось обсуждение, по результату которого состоялось голосование.

В голосовании принято участие 2 голоса.

Результаты голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Колдасов Е.Т.	1	-	-
Мирманов Ж.Ж.	1	-	-
ИТОГО:	2	-	-

По вопросу повестки дня принято решение:

- утвердить изменение в проспект выпуска акций АО «Fincraft», не подлежащих государственной регистрации, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

В связи с рассмотренными вопросами повестки дня Председатель Правления Общества Колдасов Е.Т. предложил закрыть заседание Правления Общества.

Решение принято единогласно.

Заседание Правления Общества считать закрытым.

**Председатель заседания/Председатель
Правления:**

Колдасов Е.Т.

**Член Правления,
Заместитель Председателя Правления:**
Мирманов Ж.Ж.

Секретарь заседания:

Алихан Б.С.

