

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 2017 ж. «19» 10 заңды  
 тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді  
 № 16724-1910-01-А15 куәлік  
 Алғашқы тіркелген күні 2003 ж. «27» 06  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНЫДСКОГО РАЙОНА  
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «19» 10 2017  
 свидетельство № 16724-1910-01-А0  
 Дата первичной регистрации «27» 06 2003  
 БСН/БИН 030640002351

УТВЕРЖДЕНЫ  
 Решением единственного  
 акционера от  
 «16» октября 2017 года

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «Инвестиционный  
 дом «Fincraft»

«Fincraft» Инвестициялық үйі»  
 Акционерлік қоғамының

## ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жалғыз акционердің  
 2017 жылғы «16»  
 қазанын шешімімен  
 БЕКІТІЛГЕН

Алматы, 2017

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
 СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1. Статью 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
"1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА  
1.1. Полное наименование Общества:  
- на государственном языке: "Fincraft" Инвестициялық үйі" Акционерлік қоғамы;  
- на русском языке: Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft";  
- на английском языке: "Fincraft" Invesment House" Joint Stock Company.  
1.2. Сокращенное наименование:  
- на государственном языке: "Fincraft" АК;  
- на русском языке: АО "Fincraft";  
- на английском языке: "Fincraft" JSC.  
1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, Block B, 1-этаж, 1D, 1E."
2. Подпункт 5) пункта 10.4 Статьи 10 Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
"5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;"
3. Подпункт 10) пункта 10.4 Статьи 10 Устава исключить.
4. Остальные пункты и статьи Устава оставить без изменений.

Председатель Правления

М. Е. Каракулов



1. Жарғының 1- бабын өзгертілсін және келесі басылымда жариялансын:  
"1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ  
1.1. Қоғамның толық атауы:  
- мемлекеттік тілде: "Fincraft" Инвестициялық үйі" Акционерлік қоғамы;  
- орыс тілінде: Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft";  
- ағылшын тілінде: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company.  
1.2. Қысқартылған атауы:  
- мемлекеттік тілде: "Fincraft" АҚ;  
- орыс тілінде: АО "Fincraft";  
- ағылшын тілінде: "Fincraft" JSC.  
1.3. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/2, Block B, 1-кабат, 1D, 1E."
2. Жарғының 10 - бабының 10.4 - тармағының 5) - тармақшасы өзгертілсін және келесі басылымда жариялансын:  
"5) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;"
3. Жарғының 10 - бабының 10.4 - тармағының 10) - тармақшасы алып тасталсын.
4. Жарғының қалған тармақтары мен баптары өзгеріссіз қалдырылсын.

Басқарма Төрағасы

М. Е. Каракулов



«16» октября 2017 года. Я, Цха Роман Валентинович, нотариус нотариального округа города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001398 от 08 августа 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК свидетельствую подлинность подписи гр. **Каракулова Миржана Елдесовича** Уполномоченного представителя Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2362

Сумма, оплаченная частному нотариусу 2 496 тенге.

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
НОММІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МОРТАЛАН  
БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ \_\_\_\_\_ ПАТҚА

2017 ж. 19. 10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА \_\_\_\_\_ ЛИСТАХ

19. 10

