

**РЕШЕНИЕ**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»**

г.Алматы

«20» апреля 2016 года

Единственный акционер акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) (место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр.Аль-Фараби 17/1, ПФЦ «Нурлы Тау» 5»Б», 18 этаж), владеющий всеми голосующими акциями Общества - Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «АСЫЛ», в лице своего единоличного исполнительного органа – генерального директора Нуркен Ә.Б.

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Лира аудит».
2. Распределить чистый доход, полученный Обществом за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., в следующем порядке:
  - направить полученный чистый доход на выплату дивидендов акционерам Общества:
  - по простым акциям - в размере 86,12 тенге на одну простую акцию, с учетом дивидендов, выплаченных по итогам третьего квартала 2015 года;
  - по привилегированным акциям – в размере 86,12 тенге на одну привилегированную акцию.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году.
4. Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Генеральный директор  
ТОО «Финансовая группа «АСЫЛ»



Нуркен Ә.Б.