

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного Общества "Инвестиционный дом "Fincraft"**

г. Алматы

«18» июня 2019 года

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

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 242.

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 242.

**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 утверждении Положения о Совете директоров АО «Fincraft» в новой редакции;
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Fincraft» в новой редакции;

**Единственный акционер Общества решил:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Fincraft» в новой редакции;
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Fincraft» в новой редакции;

Единственный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"

Ракишев Кеңес Хамитұлы

