

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера Акционерного общества «Ай Карааул»**

**Наименование:** Акционерное общество «Ай Карааул» (далее по тексту - Общество)

**Дата принятия решения:** 28 мая 2015 года.

**Время принятия решения:** 11 часов 00 минут.

**Место нахождения Общества:** Республика Казахстан, индекс 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, индекс 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63

**Акционер:** Гражданин Республики Казахстан **Идрисов Динмухамет Аппазович**, удостоверение личности №024625519, выданное 22.12.2009 г. МЮ РК, ИИН 641229300348, проживающий по адресу: город Алматы, проспект Достык, дом 313, являющийся единственным акционером Акционерного общества «Ай Карааул» и владеющий 100% голосующих акций,

принимая во внимание решения Внеочередного заседания Совета директоров (Протокол №\_\_ от 28 мая 2015 года)

**Р Е Ш И Л:**

1. Утвердить:
  - 1) Отчет независимого аудитора и финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.;
  - 2) Отчет независимого аудитора и консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.;
  - 3) Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.;
  - 4) Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
2. В соответствии с п.9 ст.36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», п.13 ст.10 Устава Общества и ввиду отсутствия прибыли не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по результатам года.

**Единственный акционер**  
**Акционерного общества «Ай Карааул»**  
**Идрисов Динмухамет Аппазович**

