

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

РК, г. Алматы

«21» января 2014 года

**Полное наименование:** Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее - Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Байтурсынова, 132 Б.

**Дата и место принятия решения:** «21» января 2014 года, Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Байтурсынова, 132 Б.

**Общее количество голосующих акций Общества** – 1 620 276 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «АСЫЛ». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 1 620 276 штук простых акций, что составляет 100% (сто процентов) голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 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.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

**Повестка дня:**

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

**Единственный акционер Общества решил:**

Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Abzal Audit» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 01 октября 2009 г. №74963-1910-ТОО, выданное Департаментом юстиции г. Алматы, государственная лицензия серия МФЮ-2 №0000026 на занятие аудиторской деятельностью выданная Министерством финансов Республики Казахстан 09.04.2007 года, являющееся членом ПАО «Палата аудиторов РК» (свидетельство о членстве №А 3-А от 09.03.2009 года) аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Подтвердить полномочия Председателя правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Дюсембекова Аслана Гусмановича на подписание договора на проведение аудита финансовой отчетности с ТОО «Независимая аудиторская компания «Abzal Audit».

От имени Единственного акционера  
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

/ **Балгинбеков Габиден Сапарбекулы**  
Генеральный директор  
ТОО «Финансовая группа «АСЫЛ»



*С.А.*