

**ВЫПИСКА**  
**Из ПРОТОКОЛА № 3**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»**  
**(АО «FBC»)**

Полное наименование организации: Акционерное Общество «FIVE BROKERS' CAPITAL» (далее – АО «FBC»).

Место нахождения акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, офис 6D, АО «FBC».

Место проведения собрания: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, офис 6D, АО «FBC».

Дата и время проведения: 02 июля 2019 года, 11.00 час.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного собрания акционеров.

Решение, принятое по данному вопросу Повестки дня:

Созвать внеочередное собрание акционеров на 02 августа 2019 года и утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:

- 1) Определения порядка распределения накопленной прибыли прошлых лет АО «FBC» и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «FBC».

Решение принято единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров АО «FBC»

Лавров Артем Петрович

