

**ВЫПИСКА**  
**Из ПРОТОКОЛА № 5**  
**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. Достык, 97 «Б», офис № 279, АО «FBC».

Место проведения собрания: РК, г. Алматы, пр. Достык, 97 «Б», офис № 279, АО «FBC».

Дата и время проведения: 29 ноября 2018 года, 11.00 час.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного собрания акционеров.

Решение, принятое по данному вопросу Повестки дня:

- 1) Созвать внеочередное собрание акционеров на 29 декабря 2018 года и утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
  - Внесение изменения в Устав АО «FBC».
  - Выбор аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «FBC» и ТОО «FB Capital» по итогам завершения 2018 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров АО «FBC»

Лавров Артем Петрович

