

ВЫПИСКА
Из ПРОТОКОЛА № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
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, д. 97 «Б», офис 279, АО «FBC».

Место проведения собрания: РК, г. Алматы, пр. Достык, д. 97 «Б», офис 279, АО «FBC».

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Изменение местонахождения АО «FBC»;
2. Внесение изменений в Устав общества;
3. Выбор аудиторской организаций для проведения аудита финансовой отчетности АО «FBC» и ТОО «FBC Capital» по итогам завершения 2018 года;
4. Продления срока полномочий состава Совета Директоров.

Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня:

В связи со снижением стоимости по предлагаемым офисным помещениям и оптимизации затрат 28 декабря 2018 года бы заключен новый договор аренды офисного помещения по проспекту Аль-Фараби, 77/2, офис 6D. В связи с чем предлагается изменить местонахождение Общества (местонахождение Исполнительного органа Общества – Правления) и определить новый адрес, являющийся как фактическим, так и вносимым в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров: 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, офис 6D.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу Повестки дня:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества, утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Общества, оформленные в виде приложения к Уставу:

Пункт 1.3.3 Главы 1 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«1.3.3. Местонахождение исполнительного органа общества: 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, офис 6D.»

Остальные пункты Устава оставить без изменений.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня:

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве компании, которая будет проводить аудит финансовой деятельности АО «FBC» за 2018 год.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу Повестки дня:

Продлить срок полномочий текущего состава Совета Директоров сроком на 3 года.

Решение принято единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь общего собрания акционеров АО «FBC»

Бопиев Руслан Шамшарипович

