

ВЫПИСКА
Из ПРОТОКОЛА № 1
ГОДОВОГО 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. 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: 30 мая 2019 года, 11.00 час.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Обсуждение и утверждение представленной исполнительным органом и предварительно утвержденной Советом директоров АО «FBC» годовой финансовой отчетности АО «FBC» за 2018 год;
2. Рассмотрение аудиторского отчета финансовой отчетности АО «FBC» за 2018 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «FBC» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «FBC»;
4. Вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Решение, принятое по первому и второму вопросам Повестки дня:

Правлением АО «FBC» выносятся на годовое общее собрание акционеров аудированная финансовая отчетность компании за заверченный финансовый 2018 год, которая была предварительно рассмотрена и утверждена Советом директоров.

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «FBC» за заверченный финансовый 2018 год и принять к сведению аудиторский отчет.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня:

Вопрос о распределении чистой прибыли было принято включить в повестку дня планируемого внеочередного общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу Повестки дня:

За истекший период обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц получено не было.

Решение принято единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь общего собрания акционеров АО «FBC»

Бопиев Руслан Шамшарипович

