

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного Общества "Инвестиционный дом "Fincraft"**

г. Алматы

"31" мая 2018 года

Полное наименование: Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, EsentaiApartments, Block B, офис 1D, 1E, 1F.

Дата и место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, EsentaiApartments, Block B, офис 1D.

Общее количество голосующих акций: 27 595 700 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Ракишев Кеңес Хамитұлы. Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру - 27 595 700 штук простых акций, что составляет 100% (сто) процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 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 при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Fincraft" за 2017 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft" по итогам 2017 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft";
3. О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия АО "Fincraft" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Об информировании единственного акционера АО "Fincraft" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО "Fincraft" за 2017 год.

Единственный акционер Общества решил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Fincraft" за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, с отчетом независимых аудиторов.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft», место нахождения 050000, г. Алматы, Аль-Фараби 77/2, Esentai Apartments, Block B, этаж 1, офис 1D, 1E, БИН: 030640002351, банковские реквизиты: ИИК KZ65926180218A120006, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, КБе 15) 1 261 812 тыс. тенге за отчетный финансовый 2017 год и размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества:
 - размер дивиденда на одну простую акцию составляет 45,72 (сорок пять тенге 72 тиын)
 - чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 1 261 812 тыс. тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2017 года **распределить следующим образом:**
 - направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;
 - дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 31 мая 2018 года 23 часа 59 минут;
 - дата начала выплаты дивидендов – 1 июня 2018 года;
 - порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковский счет акционера;

3. Принять к сведению отсутствие обращений единственного акционера на действия АО "Fincraft" и его должностных лиц;
4. Принять к сведению предоставленную АО "Fincraft" информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО "Fincraft".

Единственный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"

Ракишев Кеңес Хамитұлы

