

**Выписка из Протокола №02-07-20
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»**

г. Алматы

«13» июля 2020 года

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

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А.

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

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров Общества.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА): «13» июля 2020 года в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан, окончание 11 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан.

Место проведения ГОСА: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА Общества составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на «11» июня 2020 года 00 часов 00 минут.

На ГОСА зарегистрированы 3 (три) акционера, имеющие право на участие в годовом общем собрании:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы, владеющий 13 797 850 штук простых акций, что составляет 50 % от общего количества голосующих акций;
2. Искандиров Мукаш Зулкарнаевич, владеющий 11 038 281 штук простых акций, что составляет 40,00000362 % от общего количества голосующих акций;
3. Амиров Рашид Утебаевич, владеющий 2 759 569 штук простых акций, что составляет 9,99999638 % от общего количества голосующих акций.

Список акционеров, зарегистрированных для участия в ГОСА, прилагается.

На собрании присутствуют:

Председатель Правления Общества – Колдасов Ержан Тасболатович;

И.о. Руководителя Секретариата Совета директоров (корпоративного секретаря) - Алихан Балнұр Сұнғатқызы.

Все акционеры были извещены о созыве ГОСА путем направления письменных извещений от «11» июня 2020 года. Также информация о проведении ГОСА была опубликована на сайте депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

Согласно ст.45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На ГОСА присутствуют акционеры Общества, владеющие в совокупности 27 595 700 голосующими акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

Всем акционерам, присутствующим на ГОСА, при регистрации были переданы материалы по вопросам Повестки дня.

На собрании выступила Алихан Б.С., которая поприветствовала всех собравшихся и объявила о необходимости принятия решения по процедурным вопросам:

1. Признать ГОСА правомочным и считать его открытым;
2. Об избрании председателя и секретаря ГОСА;
3. Об определении формы голосования.

На основании п.4 ст.48, пп.3 п.1 ст.50 Закона об АО голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос». Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

[...]

Решения по процедурным вопросам:

1. Признать ГОСА правомочным и считать его открытым.
2. Избрать Председателем ГОСА – Амирова Р.У., секретарем ГОСА – Алихан Б.С.
3. Определить открытую форму голосования на ГОСА по вопросам включенным в повестку дня ГОСА.

[...]

Председателем ГОСА Амировым Р.У. было предложено утвердить Повестку дня ГОСА в редакции, определенной Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров №002-06-20 от 10.06.2020 года):

[...]

Решение:

Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

- 1) Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года;
- 2) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочернего предприятия за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2019 года;
- 4) О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2019 году и итогах их рассмотрения;
- 5) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2019 год.

[...]

По **ПЕРВОМУ** вопросу повестки дня [...]

Решение по первому вопросу Повестки дня:

1. Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года.

[...]

По **ВТОРОМУ** вопросу повестки дня [...]

Решение по второму вопросу Повестки дня:

2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества и его дочернего предприятия за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года.

[...]

По **ТРЕТЬЕМУ** вопросу повестки дня [...]

Решение по третьему вопросу Повестки дня:

3. Не распределять чистый доход Общества за отчетный финансовый 2019 год, оставить его в распоряжении Общества. Дивиденды по простым акциям Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.

[...]

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня [...]

Решение по четвертому вопросу Повестки дня:

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год.

[...]

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня [...]

Решение по пятому вопросу Повестки дня:

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2019 год.

[...]

В связи с тем, что вопросы Повестки дня ГОСА рассмотрены, Председатель ГОСА поблагодарил всех за участие и объявил собрание закрытым.

Заседание ГОСА закрыто в 11 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан.

Председатель ГОСА /подпись/ Р.У. Амиров

Подписи акционеров /подпись/ К. Х. Ракишев

/подпись/ М. З. Искандиров

Секретарь ГОСА /подпись/ Б.С. Алихан

Выписка верна:

Председатель ГОСА  Р.У. Амиров

Секретарь ГОСА  Б.С. Алихан

Прошито и пронумеровано на 8 листах

Председатель Совета директоров

Амбаров Р.У.

