

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №001-04-20 от 08.04.2020 г.,
об итогах заочного голосования Совета директоров
Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»
(далее – «Общество», либо АО «Fincraft»)**

Полное наименование исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft».

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

Окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для подведения итогов заочного голосования: до 18 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан 07 апреля 2020 года.

Назначенная дата и место подсчета голосов для подведения итогов заочного голосования: 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан 08 апреля 2020 года по месту нахождения исполнительного органа Общества.

В соответствии с предусмотренной Уставом Общества (п.11.11) и Положением о Совете директоров (п.п.11.1., 11.3.), возможностью принятия решений членами Совета директоров посредством заочного голосования, Обществом были направлены бюллетени для заочного голосования следующим членам Совета директоров:

1. Амирову Рашиду Утебаевичу – Председателю Совета директоров;
2. Колдасову Ержану Тасболатовичу - члену Совета директоров;
3. Налибаеву Динмухамбету Налибаевичу – члену Совета директоров, независимому директору.

Подписанные бюллетени для заочного голосования получены И.о. Руководителем Секретариата Совета директоров (корпоративного секретаря) - Алихан Балнұр Сұңғатқызы до 18 ч. 00 мин. 07 апреля 2020 года.

Проведены итоги заочного голосования и приняты решения членами Совета директоров по следующему вопросу повестки дня:

- Об изменении состава Совета директоров акционерного общества «Страховая компания «Amanat».

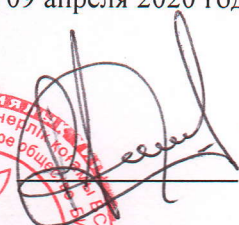
Основанием для вынесения указанного вопроса на заседание совета директоров Общества являются пп. 15-1 п.2 ст. 53, п.5 ст.35, пп. 5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон), пп.16 п.11.1, пп.5 п.10.4 Устава Общества.

Согласно полученных бюллетеней Совет директоров Общества принял следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Бегимбетова Ергали Нурлановича 08 апреля 2020 года в качестве члена Совета директоров АО «СК «Amanat»;
2. Избрать в состав Совета директоров АО «СК «Amanat» в качестве члена Совета директоров АО «СК «Amanat» - Нургалиева Ернара Бахытовича с 09 апреля 2020 года сроком на три года без выплаты вознаграждения.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


Р.У. Амиров


Б.С. Алихан

