

**ВЫПИСКА**  
**из Решения Совета Директоров**  
**АО «БТА Банк»**  
**№ 20 от «12» апреля 2019 года**

Местонахождение – г.Алматы, мкр. «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242.

2. «Об одобрении принятия решения АО «БТА Банк» в качестве единственного акционера АО «Fincraft Capital».

**По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «БТА Банк» РЕШИЛ:**

1. В качестве единственного акционера АО «Fincraft Capital»:
  - 1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Fincraft Capital» за 2018 год;
  - 1.2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Fincraft Capital»;
  - 1.3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений единственного акционера на действия АО «Fincraft Capital» и его должностных лиц;
  - 1.4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Fincraft Capital».

Корпоративный Секретарь  
АО «БТА Банк»



**Узденова З.**