

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

АО «АЛИБИ СЕКЬЮРИТИЗ»

г. Алматы

01 октября 2015 года

В соответствии с пунктами 4 статьи 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.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции единственного акционера.

Султанов Борамбай Абдугалиевич, являющийся единственным акционером – владельцем 10 000 (десять тысяч) простых акций, что составляет 100 % от уставного капитала АО «Алиби Секьюритиз» (справка о государственной регистрации юридического лица № 4672-1910-01-АО от 04.08.2006 года, выданная Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 060840008212, местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 15, Б/Ц «Нурлы Тау» Блок 4В, 15 этаж офис 1502) (далее – Общество), в соответствии с решением Совета директоров Общества № 09/30 от 30 сентября 2015 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать в состав членов Совета директоров Председателя Правления АО «Алиби Секьюритиз» Ташеву Жанар Уразаловну с 01 октября 2015 года.
2. Срок полномочий Ташевой Жанар Уразаловны определить до 31 мая 2016 года.

Единственный акционер



Султанов Борамбай Абдугалиевич