

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

г.Алматы

«05» октября 2016 года

Единственный акционер акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество), владеющий всеми голосующими акциями Общества - Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «АСЫЛ», в лице своего единоличного исполнительного органа – генерального директора Нуркен Ә.Б.

Общее количество голосующих акций Общества – 1 620 276 штук простых акций.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ 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.

Повестка дня:

1. Об избрании члена Совета директоров – независимого директора Общества.

Единственный акционер Общества решил:

- 1) с 5 октября 2016 года избрать членом Совета директоров – независимым директором Общества Турсунова Арай Кудайбергеновича с оплатой вознаграждения согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

От имени Единственного акционера
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

**Нуркен Әсель Бөлендіқызы/
Генеральный директор
ТОО «Финансовая группа «АСЫЛ»**

