РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

г.Алматы «10» ноября 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 Нүркен 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» 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 утверждении Положения о Совете директоров Компании.

Единственный акционер Общества решил:

1) Утвердить Положение о Совете директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» с 10 ноября 2016 года в новой редакции.
2) Признать утратившим силу Положение о Совете директоров, утвержденного решением Совета директоров от 29.03.2010 года с 09 ноября 2016г.

От имени Единственного акционера
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

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

Финансовая группа «АСЫЛ» Қаржылық тобы
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью г.Алматы Республика Казахстан