

РЕШЕНИЕ №32
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)

РК, г. Алматы

«13» сентября 2013 года

Полное наименование: Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 5.

Дата и место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 5.

Общее количество голосующих акций Общества – 801 415 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 801 415 штук простых акций, что составляет 100% (сто процентов) голосующих акций Общества.

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.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров относится к исключительной компетенции единственного акционера.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Члена Совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий Члена Совета директоров – независимого директора Общества.

Единственный акционер Общества решил:

1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров – независимого директора АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Клеповой Аллы Васильевны с 13 сентября 2013 года.
2. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Кудайбергеновой Елены Алексеевны с 13 сентября 2013 года.
3. Правлению Общества провести все необходимые мероприятия по уведомлению уполномоченного органа о досрочном прекращении полномочий Члена Совета директоров Общества и Члена Совета директоров – независимого директора Общества.

От имени Единственного
акционера АО «Seven Rivers Capital»
 («Севен Риверс Капитал»)

Турлов Тимур Русланович

Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»

