

РЕШЕНИЕ №30
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)

РК, г. Алматы

«28» августа 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» определение размера и условий выплаты членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции единственного акционера.

Повестка дня:

1. Определение размера вознаграждения Члена Совета директоров – независимого директора Общества.

Единственный акционер Общества решил:

1. Определить Члену Совета директоров – независимому директору АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Клеповой Алле Васильевне с 28 августа 2013 года на срок ее полномочий ежемесячное вознаграждение в размере согласно Приложению №1 к настоящему решению единственного акционера Общества.

Определить, что фактические расходы Члена Совета директоров – независимого директора Общества, понесенные им при исполнении своих обязанностей, возмещаются согласно предъявленным документам.

Правлению Общества провести все необходимые мероприятия по исполнению решения Единственного акционера.

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

Турлов Тимур Русланович

Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»

