

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
АО «АЛИБИ СЕКЮРИТИЗ»**

г. Алматы, двадцать восьмое апреля две тысячи четырнадцатого года.

Единственным акционером Акционерного Общества «Алиби Секьюритиз» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Алиби».

Единственный акционер АО «Алиби Секьюритиз» (далее - Общество) принял следующее решение:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества:

Подпункт 1) пункта 1 главы 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по следующим вопросам:

- выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- участие Общества в учреждении юридического лица;
- арест имущества Общества;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решения о принудительной реорганизации Общества;
- иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с проспектом выпуска ценных бумаг Общества.»

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Произвести государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав в компетентных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
4. Наделить Председателя Правления Общества Орумбаеву Эсель Аманкызы полномочиями на подписание от имени Общества Устава и всех необходимых документов, связанных с исполнением данных решений Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества:

ТОО «Алиби»,  
Генеральный директор



Тлеубаев Алимжан Санарбекович