

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»**

РК, г.Алматы

«29» января 2014 года

Полное наименование: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
(далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Байтурсынова, 132 Б.

Дата и место принятия решения: «29» января 2014 года, Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Байтурсынова, 132 Б.

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

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «АСЫЛ». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 1 620 276 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 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о внесении изменений и дополнений в устав общества относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

Повестка дня:

Внесение и утверждение Дополнений №1 в Устав АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Единственный акционер Общества решил:

Внести и утвердить Дополнение №1 в Устав АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», утвержденный 28.11.2013г. решением Единственного акционера Общества, зарегистрированный 20.01.2014г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы (далее Устав).

Подтвердить полномочия Председателя правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Дюсембекова Аслана Гусмановича на подписание Дополнения №1 в Устав.

Председателю правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Дюсембекову Аслану Гусмановичу принять меры по государственной регистрации Дополнения №1 в Устав Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с правом привлечения третьих лиц.

От имени Единственного акционера
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

/ Балгинбеков Габиден Сапарбекулы
Генеральный директор
ТОО «Финансовая группа «АСЫЛ»



С.А.