

Решение
единственного акционера
акционерного общества «Private Asset Management»
(далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Тайманова, 167 А.

Дата и время принятия решения: «25» декабря 2015 года, 12 часов 00 минут.

Единственный акционер акционерного общества «Private Asset Management» - г-н Смаилов Арман Каратаевич (26.08.1981 года рождения, удостоверение личности № 020019375, выдано Министерством Юстиции Республики Казахстан 08.11.2006 г., место жительства: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Омская 115а), в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом Общества и законодательством Республики Казахстан

РЕШИЛ:

1. Принимая во внимание п.1 ст.55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (*Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом общества*), назначить на новый пятилетний срок, до 01 января 2021 года, Совет директоров Общества в действующем составе:
 - Пирожников И.А. - Председатель Совета Директоров
 - Рахметов Ч.Ж. - Независимый Директор, член Совета директоров
 - Усеров Д.Е. - член Совета директоров

Единственный акционер
АО «Private Asset Management»



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arman Smailov".

Смаилов А.К.