

**РЕШЕНИЕ №28**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)**

РФ, г.Москва

«26» 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:** 157051, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трубная, дом 23, корпус 2

**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 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции единственного акционера.

**Повестка дня:**

1. Изменение адреса (местонахождения) Общества на следующий адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17, Полифункциональный центр «Нурлы Тау», 17 этаж, корпус 4 «Б», офис 5.
2. Изменение наименования Акционерного общества «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в Акционерное общество «Фридом Финанс», краткое наименование АО "Фридом Финанс", наименование на казахском языке – «Фридом Финанс» Акционерлік Қоғамы, сокращенное наименование на казахском языке - «Фридом Финанс» АҚ.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») путем принятия Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») путем утверждения проспекта в новой редакции.
5. Утверждение перерегистрации АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в связи с изменением наименования АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») на АО «Фридом Финанс» в органах юстиции, статистики, в налоговых органах Республики Казахстан города Алматы, также регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций Общества в уполномоченном органе Республики Казахстан.

**Едиственный акционер Общества решил:**

1. Изменить адрес (местонахождение) Общества на следующий адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17, Полифункциональный центр «Нурлы Тау», 17 этаж, корпус 4 «Б», офис 5. Внести соответствующие изменения в Уставе Общества.
2. Переименовать Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в Акционерное общество «Фридом Финанс», краткое наименование АО "Фридом Финанс", наименование на казахском языке – «Фридом Финанс» Акционерлік Қоғамы, сокращенное наименование на казахском языке - «Фридом Финанс» АҚ.
3. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») путем принятия Устава Общества в новой редакции, уполномочить Председателя Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Миникеева Романа Дамировича подписать новую редакцию Устава.
4. Утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») путем утверждения проспекта в новой редакции.
5. Утвердить перерегистрацию АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в связи с изменением наименования АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») на АО «Фридом Финанс» в органах юстиции, статистики, в налоговых органах Республики Казахстан, города Алматы, а также регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций в уполномоченном органе Республики Казахстан.

Поручить Председателю Правления Общества Миникееву Роману Дамировичу произвести лично либо через третьих лиц перерегистрацию Общества в органах юстиции, статистики, налоговых органах Республики Казахстан, города Алматы, и регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций Общества путем регистрации проспекта выпуска акций Общества в новой редакции в уполномоченном органе РК.

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



**Турлов Тимур Русланович**

**Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»**



*Принято и прочтено -  
ребенко на 2/10/04г)*

*Ирина*

