

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного Общества
“VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)

12 мая 2015 года

г.Алматы

Полное наименование Общества	Акционерное Общество “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 67007 – 1910 – АО
Место нахождения исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050040 г.Алматы, проспект Аль-Фараби 77/7, н.п.13а
Место проведения	Республика Казахстан, 050060 г.Алматы, проспект Аль-Фараби 77/7, 14-этаж
Время проведения	Открыто в 10 часов 00 минут Закрыто в 10 часов 30 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность - заключение Договора об оказании консультационных услуг от 12 мая 2015 года с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd.

Принимая во внимание, что большинство членов Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами и Совет директоров не может принять решение по утверждению сделок с заинтересованностью из-за отсутствия кворума при принятии решения ТОО “VISOR Holding” (ВИЗОР Холдинг) с местом нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, индекс: 050060, город Алматы, пр.Аль-Фараби 77/7, 14-этаж многофункционального здания Есентай-Тауэр; свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица № 69943-1910-ТОО ИУ, выданным Департаментом юстиции города Алматы 6 февраля 2009 года, в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан “Об акционерных обществах” в качестве единственного акционера АО “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) (далее – “Общество”)

РЕШИЛО:

Обществу заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность - Договор об оказании консультационных услуг от 12 мая 2015 года с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd.

1. Поручить Председателю Правления АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) г-ну Жозе Луизу Гавиао осуществить все необходимые мероприятия по реализации настоящего решения и уведомлению о заинтересованной сделке.

От имени единственного акционера
Управляющий директор ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг)

Нурмаханова А.Т.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении Общества в сделку, в соответствии которой Общество является заинтересованной стороной в заключении Договора об оказании консультационных услуг от 13 мая 2015 года с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd.

Принимая во внимание, что большинство членов Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами и Совет директоров не может принять решение по утверждению сделки, а заинтересованные лица не присутствуют на заседании при принятии решения ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг) с целью обеспечения независимого мнения. Республика Казахстан, индекс: 050000, город Алматы, пр. Аль-Фараби 77/2, 14-этаж, кабинет/комната/квартира/адреса: Емантай-Гаур, свидетельством о государственной регистрации кредитного лица № 69943-19/0-ТОО НУ, выданным Департаментом кредитной сферы города Алматы 6 февраля 2009 года, в соответствии со статьёй 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в качестве единственного акционера АО «VISOR Capital» (ВИЗОР Капитал) (далее - «Общество»).

РЕШИЛИ:

Обществу заключить сделку, в соответствии которой Обществом является заинтересованной стороной - Договор об оказании консультационных услуг от 13 мая 2015 года с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd.