

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

18 апреля 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 18 апреля 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 18 апреля 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.

