

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

22 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 с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd  
- по покупке 3000 акций АО «КазТрансОйл» по цене не выше 858,28 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;

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:**

1. Обществу заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

- по покупке 3000 акций АО «КазТрансОйл» по цене не выше 858,28 тенге за акцию у дочерней организации Общества VISOR Capital (UK) Ltd на организованном рынке ценных бумаг.

2. 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.**

