

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

13 июня 2014 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, н.п.13а
Время проведения	Открыто в 10 часов 00 минут Закрыто в 10 часов 30 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отмене решения, принятого ТОО “VISOR Holding” (ВИЗОР Холдинг) в качестве единственного акционера АО “VISOR Capital”(ВИЗОР Капитал), от 22 мая 2014 года.

Принимая во внимание, что единственному акционеру Общества была представлена ошибочная информация в отношении существа договора и сделки между VISOR Capital (UK) Ltd, Montgomery Securities Ltd и Обществом, и в связи с тем, что в действительности между VISOR Capital (UK) Ltd и Montgomery Securities Ltd был заключен договор об оказании услуг, и Общество не являлось стороной сделки,

ТОО “VISOR Holding” (ВИЗОР Холдинг) с местом нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, индекс: 050060, город Алматы, пр.Аль-Фараби 77/7, н.п. 13а, 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)

РЕШИЛО:

1. Отменить решение, принятое ТОО “VISOR Holding” (ВИЗОР Холдинг) в качестве единственного акционера АО “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал), от 22

мая 2014 года в отношении договора займа между Обществом, его дочерней организацией VISOR Capital (UK) Ltd и Montgomery Securities Ltd.

1. Поручить Председателю Правления Общества Жозе Луизу Гавиао осуществить все необходимые мероприятия по реализации настоящего решения, уведомлению всех заинтересованных сторон, а также иных действий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

Нурмаханова А.Т.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.