

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

15 апреля 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, 14-этаж
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. Об утверждении Обществом сделок, заключенных в предыдущие периоды, в совершении которых Обществом имела заинтересованность, в рамках принятия Обществом коррективных мер в соответствии с Письменным предписанием, которое было применено в отношении Общества Национальным Банком Республики Казахстан по результатам плановой проверки Общества:

- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 970 акций АО «РД «КазМунайГаз» по цене не ниже 10 000,00 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 29.07.2013г.;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 1699 акций АО «РД «КазМунайГаз» по цене не ниже 10 000,00 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 30.07.2013г.;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 1583 акций АО «РД «КазМунайГаз» по цене не ниже 10 299,82 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 30.11.2012г.;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 3020 акций АО «Казхаттелеком» по цене не выше 14 591,40 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 18.01.2013г.;

- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 22691 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 811,43 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 26.06.2013г.;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 839 акций АО «Казхателеком» по цене не выше 14 576,46 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 13.05.2013г.;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 3348 акций АО «Цеснабанк» по цене не выше 1 869,42 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 16.04.2013г.;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 8700 акций АО «Банк ЦентрКредит» по цене не ниже 202,10 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 12.03.2013г.;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 5779 акций АО «Банк ЦентрКредит» по цене не ниже 193,05 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 13.09.2013г.;

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 утвердить заключение следующих сделок, в совершении которых Обществом имелась заинтересованность:
 - сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 970 акций АО «РД «КазМунайГаз» по цене не ниже 10 000,00 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 29.07.2013г.;
 - сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 1699 акций АО «РД «КазМунайГаз» по цене не ниже 10 000,00 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 30.07.2013г.;

- сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 1583 акций АО «РД «КазМунайГаз» по цене не ниже 10 299,82 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 30.11.2012г.;
 - сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 3020 акций АО «Казакхтелеком» по цене не выше 14 591,40 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 18.01.2013г.;
 - сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 22691 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 811,43 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 26.06.2013г.;
 - сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 839 акций АО «Казакхтелеком» по цене не выше 14 576,46 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 13.05.2013г.;
 - сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 3348 акций АО «Цеснабанк» по цене не выше 1 869,42 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 16.04.2013г.;
 - сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 8700 акций АО «Банк ЦентрКредит» по цене не ниже 202,10 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 12.03.2013г.;
 - сделка с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 5779 акций АО «Банк ЦентрКредит» по цене не ниже 193,05 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг 13.09.2013г.;
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 сделках с заинтересованностью.

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

Нурмаханова А.Т.

