

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

19 ноября 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, 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 которых Обществом имеется заинтересованность:

- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 10671 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 921,83 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 сделки 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 продаже дочерней организации Общества VISOR Capital (UK) Ltd 10671 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 921,83 тенге за акцию 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.

