

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

25 июля 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 сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 79809 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 48,50 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 106088 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 49,03 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 10874 акций АО “КазТрансОйл” по цене не ниже 1151,75 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 24017 акций АО “КазТрансОйл” по цене не ниже 1154,90 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 9289 акций АО “КазТрансОйл” по цене не ниже 1153,16 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;

- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 204 акций АО «Казактелеком» по цене не ниже 12732,30 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-Таур; 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 сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже ей на организованном рынке ценных бумаг:
  - 79809 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 48,50 тенге за акцию;
  - 106088 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 49,03 тенге за акцию;
  - 10874 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 1151,75 тенге за акцию;
  - 24017 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 1154,90 тенге за акцию;
  - 9289 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 1153,16 тенге за акцию;
  - 204 акций АО «Казактелеком» по цене не ниже 12732,30 тенге за акцию.
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.**

