

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

31 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 133372 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 50,53 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 54900 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 50,54 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 1319 акций АО “Кселл” по цене не ниже 2834,45 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 534 акций АО “Кселл” по цене не ниже 2854,98 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 10232 акций АО “КазТрансОйл” по цене не ниже 1153,84 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 сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже ей на организованном рынке ценных бумаг:
 - 133372 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 50,53 тенге за акцию;
 - 54900 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 50,54 тенге за акцию;
 - 1319 акций АО «Кселл» по цене не ниже 2834,45 тенге за акцию;
 - 534 акций АО «Кселл» по цене не ниже 2854,98 тенге за акцию;
 - 10232 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 1153,84 тенге;
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.

