

**Выписка из РЕШЕНИЯ  
единственного акционера  
Акционерного Общества  
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)**

5 февраля 2014 года

г. Алматы

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Товарищество с ограниченной ответственностью "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг), с местом нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, индекс: 050059, город Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 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 качестве единственного акционера АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (далее – Общество) в целях покрытия расходов председателя совета директоров г-на Майкла Сауера, связанных с осуществлением им функций председателя совета директоров Общества, а также принимая во внимание увеличение объема работ членов совета директоров и связанной с этим необходимостью увеличения периодичности и длительности пребывания г-на Майкла Сауера на территории Республики Казахстан, ТОО "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг)

**РЕШИЛО:**

1. Установить председателю совета директоров г-ну Майклу Сауеру оплачиваемое Обществом ежемесячное вознаграждение за исполнение им своих обязанностей.
2. Оформить корпоративную карточку в тенге с неснижаемым лимитом на имя г-на Майкла Сауера для целей покрытия его представительских расходов, связанных с осуществлением функций председателя совета директоров Общества;
3. Осуществить аренду жилья за счет Общества для целей проживания г-на Майкла Сауера в случаях пребывания в г. Алматы для целей участия в заседаниях Совета директоров и/или в иных случаях, связанных с осуществлением г-ом Майклом Сауером функций председателя совета директоров Общества.

От имени единственного акционера Общества –  
ТОО "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг)

Управляющий директор  
Нурмаханова А.Т.

/подпись/

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Председатель Правления  
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)

