

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»**

РК, г. Алматы

«17» октября 2013 года

Полное наименование: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
(далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Байтурсынова, 132 Б.

Дата и место принятия решения: «17» октября 2013 года, Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Байтурсынова, 132 Б.

Общее количество голосующих акций Общества – 1 620 276 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «АСЫЛ». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 1 620 276 штук простых акций, что составляет 100% (сто процентов) голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров (единственным акционером).

Повестка дня:

Утверждение заключения сделки с аффилированным лицом Общества и лицом, заинтересованным в ее заключении.

Единственный акционер Общества решил:

Утвердить заключение сделки с аффилированным лицом Общества, и лицом, заинтересованным в ее заключении, Балгибековым Габиден Сапарбекулы, а именно утвердить заключение Дополнительного соглашения №1 от «17» октября 2013 года к Договору займа от 10 апреля 2013 года (далее Договор) о продлении срока Договора по «31» декабря 2013 года.

Исполнительному органу Общества принять меры по раскрытию сведений о заключении сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством.

От имени Единственного акционера
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»



Балгибеков Габиден Сапарбекулы
Генеральный директор
ТОО «Финансовая группа «АСЫЛ»



МЧП Общества