

**РЕШЕНИЕ №29**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)**

РФ, г.Москва

«27» августа 2013 года

**Полное наименование:** Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 5.

**Дата и место принятия решения:** 157051, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трубная, дом 23, корпус 2

**Общее количество голосующих акций Общества** – 801 415 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 801 415 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 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов а также определение размера и условий выплаты членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции единственного акционера.

**Повестка дня:**

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. Избрание Члена Совета директоров Общества. Определение размера вознаграждения Члена Совета директоров Общества. Избрание Члена Совета директоров – независимого директора Общества. Определение размера вознаграждения Члена Совета директоров Общества.

**Единственный акционер Общества решил:**

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») численностью 5 (пять) человек.
2. С 27 августа 2013 года избрать:  
Кудайбергенову Елену Алексеевну Членом Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»), с последующим согласованием с уполномоченным органом в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока;  
Мантаеву Мадину Болтаевну Членом Совета Директоров - независимым директором АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»), с последующим

согласованием с уполномоченным органом в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока.

Определить Члену Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Кудайбергеновой Елене Алексеевне на срок ее полномочий ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №1 к настоящему решению единственного акционера Общества.

Определить Члену Совета директоров – независимому директору АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Мантаевой Мадине Болтаевне на срок ее полномочий ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №2 к настоящему решению единственного акционера Общества.

Определить, что фактические расходы членов Совета директоров Общества, понесенные ими при исполнении своих обязанностей, возмещаются согласно предъявленным документам.

Правлению Общества провести все необходимые мероприятия по согласованию Члена Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Кудайбергеновой Елены Алексеевны, Члена Совета директоров – независимого директора АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Мантаевой Мадины Болтаевны в уполномоченном органе Республики Казахстан.

От имени Единственного  
акционера АО «Seven Rivers Capital»  
 («Севен Риверс Капитал»)



**Турлов Тимур Русланович**

**Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»**

... (mirrored text from the reverse side of the page) ...



*№ 2 на 2 (всех)*  
*Исмак*

