

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

03 апреля 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, 14-этаж
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 Договора от 03 апреля 2014г о возмещении Обществом расходов, понесенных ТОО “VISOR Holding” (ВИЗОР Холдинг) (Единственным акционером Общества) по Договору аренды №АБ-009/13 от «11» марта 2013 года;

- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 23 000 акций АО «Банк ЦентрКредит» по цене не выше 141,96 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: Договор о возмещении расходов от 03.04.2014г. с ТОО “VISOR Holding” (ВИЗОР Холдинг) и сделку с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 23000 акций АО «Банк ЦентрКредит» по цене не выше 141,96 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг.
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.

