

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

23 июня 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 сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 160 акций АО «РД» «КазМунайГаз» по цене не ниже 12649,93 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 5216 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 1114,73 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 160 акций АО «РД «КазМунайГаз» по цене не ниже 12649,93 тенге за акцию и продаже 5216 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 1114,73 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)**

Буркитбаев А.К.

