

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Правления**  
**Акционерного общества «Seven Rivers Capital»**  
**(«Севен Риверс Капитал») № 07/01**

г. Алматы

«01» июля 2013 года

**Дата и место проведения заседания:** «01» июля 2013 года, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 13, полифункциональный центр «Нурлы Тау», сектор 1 «В», офис 403.

Заседание Правления созвано по инициативе Председателя Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») (далее – Общество) – Исиной А.Н.

Заседание Правления начато - 10 часов 00 минут.

**Присутствовали члены Правления:**

1. Исиная А.Н.;
2. Юн Ёнгхо (Youn Youngho);
3. Ким А.О.

**Приглашенные:**

Махамбетова А.Х. – Директор Юридического департамента;

**Сведения о настоящем заседании Правления:**

- настоящее заседание Правления Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;
- порядок голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый. Каждый член Правления Общества имеет один голос.

Заседание открыла Председатель Правления Общества Исиная А.Н. огласив повестку дня.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Проспект выпуска акций АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

Исиная А.Н. – предложила участникам заседания высказать замечания и предложения по повестке дня заседания.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило.

Исиная А.Н. – поставила на голосование предложение утвердить повестку дня заседания.

**Итоги голосования:**

<b>"против"</b>	–	<b>нет</b>
<b>"воздержался"</b>	–	<b>нет</b>
<b>"за"</b>	–	<b>Исиная А.Н.</b>
<b>"за"</b>	–	<b>Юн Ёнгхо (Youn Youngho)</b>
<b>"за"</b>	–	<b>Ким А.О.</b>

**По итогам голосования по первому вопросу единогласно принято решение:** утвердить указанную повестку заседания Правления.

**По второму вопросу повестки дня** Исина А.Н. сообщила о регистрации сделки купли-продажи 100 % доли акций Общества 28.06.2013 года. Исина А.Н. высказалась о необходимости внести изменения в Проспект выпуска акций Общества и направить в уполномоченный орган для регистрации. Ким А.О. предложила запросить у Регистратора справку о крупных акционерах на дату следующую за датой изменения сведений о крупных акционерах, т.е. по состоянию на 29.06.2013 года 00 часов 00 минут.

В ходе обсуждения и рассмотрения данного вопроса никаких замечаний и предложений не поступило.

Исина А.Н. – поставила обсуждаемые вопросы на голосование.

**Итоги голосования:**

"против"	–	нет
"воздержался"	–	нет
"за"	–	Исина А.Н.
"за"	–	Юн Ёнгхо (Youn Youngho)
"за"	–	Ким А.О.

**По итогам голосования по второму вопросу единогласно принято решение:**

1. Запросить у Регистратора справку о крупных акционерах по состоянию на 29.06.2013 года 00 часов 00 минут.
2. Внести изменения в Проспект выпуска акций АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») и направить в уполномоченный орган для регистрации.

Заседание Правления Общества было закрыто в 10 часов 20 минут.

Председатель Правления

Исина А.Н.

Заместитель  
Председателя Правления

Юн Ёнгхо (Youn Youngho)

Член Правления

Ким А.О.

Секретарь заседания Правления

Махамбетова А.Х.



