

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного Общества
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)

20 апреля 2015 года

г. Алматы

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года Товарищество с ограниченной ответственностью "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг), место нахождения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, здание Есентай Тауер, 14 этаж; свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 69943-1910-ТОО ИУ, выдано Департаментом юстиции города Алматы 6 февраля 2009 года, в качестве единственного акционера АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)

РЕШИЛО:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) за 2014 год.
2. Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) за 2014 год.
3. Принять к сведению информацию Председателя совета директоров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества: вознаграждение членов правления, включая заработную плату и премиальные, составило 108 990 256,69 тенге, вознаграждение членов совета директоров составило 30 573 335,92 тенге.
4. Принять к сведению, что обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц за отчетный период не было.
5. Дивиденды по простым акциям АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) за 2014 год не начислять в связи с отрицательными результатами по итогам года.
6. Разместить на веб-сайте Общества годовую финансовую отчетность за 2014 год и аудиторский отчет.

От имени единственного акционера
Управляющий директор ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг)

Нурмаханова А.Т.

