

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

25 апреля 2014 года

г. Алматы

Полное наименование Общества	Акционерное общество "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 67007-1910-АО от 02.12.05
Место нахождения исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, 14 этаж
Место проведения	Республика Казахстан, 050060, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, 14 этаж
Время проведения	Открыто в 10 часов 00 минут Закрыто в 10 часов 30 минут

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Товарищество с ограниченной ответственностью "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг), с местом нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, индекс: 050060, город Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 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 качестве единственного акционера АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (далее – Общество) принимая во внимание истечение пятилетнего срока избрания состава Совета директоров Общества 20 марта 2014 года

РЕШИЛО:

1. Переизбрать Совет Директоров Общества на новый пятилетний срок в следующем составе:
Майкл Сауер,
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна,
Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор.
2. Вознаграждения членов Совета директоров оставить без изменений.
3. Распространить действие настоящего решения на период с 20 марта 2014 года.
4. Поручить Председателю Правления Общества уведомить уполномоченный орган о вновь переизбранном составе Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

От имени единственного акционера Общества –
ТОО "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг)

Управляющий директор



Нурмаханова А.Т.