

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

17 января 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 17 290 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 1003.07 на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по покупке 5000 акций АО «КазТрансОйл» по цене не выше 1096.89 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 17 290 акций АО «КазТрансОйл» по цене не ниже 1003.07 тенге за акцию и покупке 5000 акций АО «КазТрансОйл» по цене не выше 1096.89 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  
Генеральный директор ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг)

Майкл Сауер

