

## ПРОТОКОЛ

### Внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость»

город Астана

«08» мая

2008 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Астана-Недвижимость», город Астана, пр.Абая, д.18

Дата проведения общего собрания: «08» мая 2008 год

Место проведения общего собрания: г.Астана, пр.Абая, д.18

Время проведения общего собрания: начало – 10 часов 30 минут;  
окончание – 11 часов 45 минут;

Акционеры общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «Астана-Недвижимость» Сабыржанов Б.Х., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют:

Три акционера, владеющие 999 630 (девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать) простых акций, что составляет 99,96% (девятьсот девять целых девяносто шесть сотых процентов) голосующих акций, в их числе:

- юридическое лицо – ТОО «Investment Company «Capital Management», в лице Директора Горбуновой Л.В., действующей на основании Устава, владеющее 799 630 (семьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать) простых акций, что составляет 79,9 % (семьдесят девять целых девять десятых процента) голосующих акций;

- физическое лицо – Джапилова Рушангуль Фархатовна, действующая от имени и в интересах Джапиловой Гаухар Амруллаевны, на основании доверенности № 4270 от 25.11.2005 года, владеющая 150 000 (сто пятьдесят тысяч) простых акций, что составляет 15 % (пятнадцать процентов) голосующих акций;

- физическое лицо – Сабыржанова Айтжан Абилямжиновна, владеющая 50 000 (пятьдесят тысяч) простых акций, что составляет 5 % (пять процентов) голосующих акций;

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 99,96% (девятьсот девять целых девяносто шесть процентов) голосующих акций АО «Астана-Недвижимость».

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель правления АО «Астана-Недвижимость» Сабыржанов Б.Х. предложил выбрать Председателем собрания Горбунову Л.В., Секретарем собрания Вигандт С.К..

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 (три).

Итоги голосования: «За» - 3 (три) акционера, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Избрать Горбунову Л.В. – Председателем собрания, Вигандт С.К. – Секретарем собрания.

Председатель собрания предложила выбрать формой голосования по вопросу повестки дня собрания – «открытая» по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 999 630 (99,96%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 999 630 (99,96%) голосующих акций;  
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – «открытая» по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Председатель собрания Горбунова Л.В.: - В повестку дня включены следующие вопросы:

#### Повестка дня:

1. вывод из состава Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость» Нечипоренко П.Ф. и Ахмет Юлдуз;
2. ввод в состав Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость» Джапиловой Г.А., Лихтей В.И.;
3. утверждение нового состава и срока полномочий Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость».

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложила утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 999 630 (99,96%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 999 630 (99,96%) голосующих акций;  
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня, выступила Председатель собрания Горбунова Л.В., которая сообщила, что в соответствии с пп.5 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем, было предложено с «08» мая 2008 года вывести из состава Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость» Нечипоренко П.Ф. и Ахмет Юлдуз.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 999 630 (99,96%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 999 630 (99,96%) голосующих акций;  
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

#### РЕШИЛИ:

Вывести из состава Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость» Нечипоренко П.Ф. и Ахмет Юлдуз с «08» мая 2008 года.

По второму вопросу повестки дня, выступила Председатель собрания Горбунова Л.В., которая сообщила, что в соответствии с пп.5 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем, было предложено с «08» мая 2008 года ввести в состав Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость» Джапилову Гаухар Амруллаевну, Лихтей Владимира Ивановича.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 999 630 (99,96%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 999 630 (99,96%) голосующих акций;  
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Ввести в состав Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость» Джалилову Гаухар Амруллаевну, Лихтей Владимира Ивановича с «08» мая 2008 года.

По третьему вопросу повестки дня, выступила Председатель собрания Горбунова Л.В., которая сообщила, что в соответствии с пп.5 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем, было предложено с «08» мая 2008 года утвердить следующий состав Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость», сроком на 5 (пять) лет:

- Г-жа Горбунова Л.В.- Председатель Совета Директоров;
- Г-н Исмаилов А.А.;
- Г-н Сабыржанов Б.Х.;
- Г-жа Джалилова Г.А.;
- Г-н Лихтей В.И.;

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 999 630 (99,96%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 999 630 (99,96%) голосующих акций;  
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

С «08» мая 2008 года утвердить следующий состав Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость», сроком на 5 (пять) лет:

- Г-жа Горбунова Л.В.- Председатель Совета Директоров;
- Г-н Исмаилов А.А.;
- Г-н Сабыржанов Б.Х.;
- Г-жа Джалилова Г.А.;
- Г-н Лихтей В.И.;

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Астана-Недвижимость» закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Подписи акционеров, владеющих пятью и более процентами голосующих акций:

Директор  
ТОО «Investment Company «Capital Management»

Физическое лицо

Физическое лицо



Горбунова Л.В.

Вигандт С.К.



Горбунова Л.В.

Джалилова Р.Ф.

Сабыржанова А.А.