

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость»**

г. Астана

«19» октября 2007 года.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

АО «Астана-Недвижимость», г. Астана, пр. Абая, д. 18.

Дата проведения общего собрания: «19» октября 2007 г.

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

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 мин;

окончание: 11 часов 00 мин;

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 99 963 (девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят три) простых акций, что составляет 99,96 % (девяносто девять целых девяносто шесть процентов) голосующих акций, в их числе:

- Физическое лицо - Сабыржанов Боранбай Хажимуратович, владеющий 5 000 (пять тысяч) простых акций, что составляет 5 % (пять) процентов голосующих акций;
- Физическое лицо – Джалилова Рушангуль Фархатовна действующая от имени и в интересах Джалиловой Гаухар Амруллаевны на основании доверенности № 4270 от 25.11.2005 г., владеющая 15000 (пятнадцать тысяч) простых акций, что составляет 15 % (пятнадцать) процентов голосующих акций;
- Юридическое лицо - ТОО «Investment Company «Capital Management», в лице Директора Горбуновой Л.В., действующей на основании Устава, владеющее 79 963 (семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят три) простых акций, что составляет 79,96 % (семьдесят девять целых девяносто шесть) 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 % (девяносто 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 Абильдинову Г.М.

Данное предложение ставится на голосование.

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

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать Горбунову Л.В. - Председателем собрания, Абильдинову Г.М. - Секретарем собрания.

По вопросу повестки дня выступила Председатель совета директоров Горбунова Л.В., которая сообщила, что по инициативе Совета директоров в соответствии со ст. 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня была изменена, о чем акционеры были уведомлены в сроки установленные законодательством.

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

**Повестка дня:**

1) Покупка доли ТОО «Мангыстаустройинвест» в размере 75% у Товарищества с ограниченной ответственностью «Investment Company Capital Management».

2) Утверждение методики определения стоимости акции АО «Астана – Недвижимость» при их выкупе АО «Астана-Недвижимость».

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» статьи 73 пункта 2 решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее

совершении. В виду того что, ТОО «Investment Company Capital Management» является обладателем доли в размере 99% от уставного капитала ТОО «Мангыстаустройинвест» и является заинтересованным лицом при совершении сделки, голос акционера ТОО «Investment Company Capital Management» учитываться не будет.

В виду того что, Сабыржанов Боранбай Хажимуратович, является аффилированным лицом общества согласно Закона «Об акционерных обществах» статьи 64 пункта 1 подпункта 3, также в соответствии со статьей 71 пункта 1 является заинтересованным лицом при совершении обществом сделки, голос акционера и должностного лица общества Сабыржанова Боранбая Хажимуратовича учитываться не будет.

В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, не заинтересованным лицом в совершении данной сделки является Джалилова Гаухар Амруллаевна, владеющая 15 000 (15%) акций.

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 - 15 000 (15%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 15 000 (15%) 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.

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 – 15 000 (15%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 15 000 (15%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня, выступила Горбунова Л.В., которая сообщила, что в соответствии с п.2 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в связи с чем было предложено утвердить сделку АО «Астана-Недвижимость» на покупку доли в размере 75% (семьдесят пять) процентов у Товарищества с ограниченной ответственностью «Investment Company Capital Management» стоимостью 14 850 000 (четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 15 000 (15%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 15 000 (15%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

2. По второму вопросу повестки дня, выступила Горбунова Л.В., которая сообщила, что в соответствии с пп. 14 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акции при их выкупе Обществом, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем было предложено утвердить методику определения стоимости акции АО «Астана – Недвижимость» при их выкупе АО «Астана-Недвижимость».

#### **РЕШИЛИ:**

1) утвердить сделку на покупку доли Товарищества с ограниченной ответственностью «Мангыстаустройинвест» в размере 75% (семьдесят пять процентов) у Товарищества с

ограниченной ответственностью «Investment Company Capital Management», стоимостью 14 850 000 (четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге;  
2) Утвердить методику определения стоимости акции АО «Астана – Недвижимость» при их выкупе АО «Астана-Недвижимость».

Председатель собрания



Л. Горбунова

Секретарь собрания

Г.Абильдинова

Подписи акционеров, владеющих пятью и более процентами голосующих акций:

Директор

ТОО «Investment Company Capital Management»



Л. Горбунова

Физическое лицо

Р. Джалилова

Физическое лицо

Б. Сабыржанов

*Р. Джалилова*

*Б. Сабыржанов*