

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость»

город Астана

«20» ноябре 2008 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

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

Дата проведения общего собрания: «20» ноябре 2008 год

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

Время проведения общего собрания: начало – 10 часов 00 минут;

окончание – 12 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:

Два акционера, владеющие 949 630 (девятьсот сорок девять тысяч шестьсот тридцать) простых акций, что составляет 100% (сто процентов) голосующих акций, в их числе:

- **физическое лицо – Джалилова Рушангуль Фархатовна**, действующая от имени и в интересах Джалиловой Гаухар Амруллаевны, на основании доверенности № 4270 от 25.11.2005 года, владеющая 549 815 (пятьсот сорок девять тысяч восемьсот пятнадцать) простых акций, что составляет 58 % (пятьдесят восемь процентов) голосующих акций;

- **физическое лицо – Сабыржанов Боранбай Хажимуратович**, владеющий 399 815 (триста девяносто девять тысяч восемьсот пятнадцать) простых акций, что составляет 42% (сорок два процента) 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 100% (сто 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 Джалилову Р.Ф., Секретарем собрания Вигандт С.К.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 (два).

Итоги голосования: «За» - 2 (два) голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Джалилову Р.Ф. - Председателем собрания, Вигандт С.К. - Секретарем собрания.

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

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 (два)

Итоги голосования: «За» - 2 (два) голоса; «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 Джалилова Р.Ф.: - В повестку дня включены следующие вопросы:

Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Астана-Недвижимость»
2. О выпуске привилегированных акций АО «Астана-Недвижимость» в размере 300 000 (триста тысяч) штук.
3. О размере и порядке выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
4. О полномочиях.

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 предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 949 630 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 949 630 (100%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня, выступила Председатель собрания Джалилова Р.Ф., которая сообщила, что в связи с намерением Общества осуществить выпуск привилегированных акций Общества, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества, и просила рассмотреть указанный вопрос, так как в соответствии с пп.1 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 949 630 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 949 630 (100%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести в Устав акционерного общества «Астана-Недвижимость» следующие изменения и дополнения:

Подпункт 7.11.4 Пункта 7.11. Статьи 7 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов на одну привилегированную акцию осуществляется один раз в год. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10 (десять) процентов от цены первого размещения привилегированной акции. При осуществлении последующих размещений привилегированных акций гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию равен гарантированному размеру дивиденда, установленного Советом директором Общества для первого размещения».

2. По второму вопросу повестки дня, выступила Председатель собрания Джалилова Р.Ф., которая сообщила, что согласно пп.3 п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах», рассматриваемый вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем, просила рассмотреть вопрос выпуска привилегированных акций Общества в размере 300 000 (триста тысяч) штук.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 949 630 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 949 630 (100 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить выпуск привилегированных акций АО «Астана-Недвижимость» в размере 300 000 (триста тысяч) штук.

3. По третьему вопросу повестки дня, выступила Председатель собрания Джалилова Р.Ф., которая предложила рассмотреть вопрос о размере и порядке выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Астана-Недвижимость».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 949 630 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 949 630 (100 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Астана-Недвижимость» производить в течение 30 (тридцать) календарных дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества в размере 10 (десять) процентов от цены первого размещения привилегированной акции.

4. По четвертому вопросу повестки дня, выступила Председатель собрания Джалилова Р.Ф., которая предложила наделить Председателя Правления Общества Сабыржанова Б.Х. полномочиями на подписание текста изменений и дополнений в Устав Общества, а также иных документов, связанных с изменением и дополнением Устава Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 949 630 (100 %) голосующих акций.

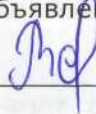
Итоги голосования: «За» - проголосовало – 949 630 (100 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:


Наделить Председателя Правления АО «Астана-Недвижимость» Сабыржанова Б.Х. полномочиями на подписание текста изменений и дополнений в Устав АО «Астана-Недвижимость», а также иных документов, связанных с изменением и дополнением Устава АО «Астана-Недвижимость».

Внеочередное общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым.

Председатель собрания


 Джалилова Р.Ф.

Секретарь собрания

 Вигандт С.К.

Подписи акционеров, владеющих пятью и более процентами голосующих акций:

Физическое лицо

 Джалилова Р.Ф.

Физическое лицо

 Сабыржанов Б.Х.

