

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Астана-Недвижимость»

г. Астана

«11» ноября 2008г.

Полное наименование, место нахождения Общества и его исполнительного органа:

Акционерное общество «Астана-Недвижимость», г. Астана, ул. Абая, д.18.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Абая, 18.

Дата проведения: «11» ноября 2008 г.

Время проведения: начало: 10 часов 00 минут

окончание: 12 часов 30 минут

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Астана-Недвижимость»:

1. Горбунова Л.В. – Председатель;
2. Исмаилов А.А.;
3. Сабыржанов Б.Х.;
4. Джалилова Г.А.;
5. Лихтей В.И.;

Приглашенные: Директор ТОО «ЖК Астана» Букина Б.А.

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Заседание Совета директоров открыла Председатель Совета директоров Горбунова Л.В., которая отметила, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров имеется.

Вопросами, вынесенными на сегодняшнее заседание Совета директоров, является:

1. Продажа 99% (девяносто девять процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖК Астана» с уставным капиталом 103 000 (сто три тысячи) тенге по цене 101 970 (сто одна тысяча девятьсот семьдесят) тенге Товариществу с ограниченной ответственностью «Тerra KZ».

2. Продажа 1% (один процент) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖК Астана» с уставным капиталом 103 000 (сто три тысячи) тенге по цене 1 030 (одна тысяча тридцать) тенге Омаровой Айнуур Муратовне.

3. О полномочиях.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Сабыржанов Б.Х., который предложил продать 99% (девяносто девять) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖК Астана», с уставным капиталом 103 000 (сто три тысячи) тенге, по цене 101 970 (сто одна тысяча девятьсот семьдесят) тенге Товариществу с ограниченной ответственностью «Тerra KZ».

После обсуждения данного вопроса Председатель Совета директоров вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

"ЗА" - единогласно;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решили: Утвердить сделку АО «Астана-Недвижимость» о продаже 99% (девяносто девять процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖК

Астана», с уставным капиталом 103 000 (сто три тысячи) тенге, по цене 101 970 (сто одна тысяча девятьсот семьдесят) тенге Товариществу с ограниченной ответственностью «Terra KZ».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Сабыржанов Б.Х., который предложил продать 1% (один процент) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖК Астана» с уставным капиталом 103 000 (сто три тысячи) тенге по цене 1 030 (одна тысяча тридцать) тенге Омаровой Айнура Муратовне.

После обсуждения данного вопроса Председатель Совета директоров вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

"ЗА" - единогласно;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решили: Утвердить сделку АО «Астана-Недвижимость» о продаже 1% (один процент) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖК Астана» с уставным капиталом 103 000 (сто три тысячи) тенге по цене 1 030 (одна тысяча тридцать) тенге Омаровой Айнура Муратовне.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров Горбунова Л.В., которая предложила наделить Председателя правления АО «Астана-Недвижимость» Сабыржанова Б.Х. полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с продажей 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖК Астана».

После обсуждения данного вопроса Председатель Совета директоров вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

"ЗА" - единогласно;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решили: Наделить Председателя правления АО «Астана-Недвижимость» Сабыржанова Б.Х. полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с продажей 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖК Астана».

Председатель Совета директоров
АО «Астана-Недвижимость»



[Handwritten signature]

Горбунова Л.В.

Корпоративный секретарь:

[Handwritten signature]

Вигандт С.К.