

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость»

город Астана

«_____» _____ 2008 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

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

Дата проведения общего собрания: «_____» _____ 2008 год

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

Время проведения общего собрания: начало – 10 часов 00 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 Бокенбаева Ж.К., действующего 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 Абильмажиновна**, 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 Бокенбаева Ж.К., 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 Бокенбаева Ж.К. – 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 «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 Бокенбаев Ж.К.: - В повестку дня включены следующие вопросы:

Повестка дня:

- 1. Утверждение методики определения стоимости акции АО «Астана-Недвижимость» при их выкупе АО «Астана-Недвижимость»;**
- 2. Выпуск облигационной программы на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге;**
- 3. Первый выпуск облигаций на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге в рамках облигационной программы;**
- 4. Параметры первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы;**
- 5. Наделение Председателя правления Общества г-на Сабыржанова Б.Х. полномочиями на подписание всех необходимых для выпуска облигаций документов, а также документов, необходимых для включения облигаций АО «Астана-Недвижимость» в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».**
- 6. Определение размера вознаграждения Председателю Совета Директоров Горбуновой Л.В., члену Совета директоров Джалиловой Г.А.;**

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 – 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.

1. По первому вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Бокенбаев Ж.К., который сообщил, что в соответствии с пп.14 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос об утверждении методики определения стоимости акции Общества при их выкупе Обществом, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем, было предложено утвердить представленную методику определения стоимости акции АО «Астана-Недвижимость» при их выкупе АО «Астана-Недвижимость».

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 методику определения стоимости акции АО «Астана-Недвижимость» при их выкупе АО «Астана-Недвижимость» (Приложение №1 к Протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Бокенбаев Ж.К., который сообщил, 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 просил рассмотреть вопрос выпуска облигационной программы на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.

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 выпуск облигационной программы на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.

3. По третьему вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Бокенбаев Ж.К., который сообщил, 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 просил рассмотреть вопрос первого выпуска облигаций на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге в рамках облигационной программы.

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 первый выпуск облигаций на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге в рамках облигационной программы.

4. По четвертому вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Бокенбаев Ж.К., который сообщил, 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 просил рассмотреть вопрос и установить следующие параметры первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы:

- Номинальная стоимость – 100 тенге
- Количество – 100 000 000 штук
- Срок обращения – 5 лет с начала обращения
- Вид облигаций именные купонные облигации
- Форма выпуска – бездокументарная
- Ставка вознаграждения – 15%
- Срок размещения облигаций – в течение срока обращения
- Периодичность выплаты купона – два раза в год

- Дата начала начисления вознаграждения: начисление вознаграждения (купона) с даты начала обращения. Начало обращения облигаций, начинается с даты регистрации выпуска облигаций в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- Периодичность и даты выплаты вознаграждения (купона): выплата купона производится два раза в год. Соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения облигаций из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Порядок и условия выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты, последнего дня периода, за который осуществляется выплата. На получение вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливаются внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа". В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
- Условия погашения: Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения, путем перевода денег в течение 10 рабочих дней с даты следующей за днем фиксации реестра, на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
- Условия досрочного погашения: По решению Общего собрания участников, Общество – эмитент имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения в полном объеме или частично. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по стоимости определенной в решении Общего собрания участников. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Общество – эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования ее в газете «Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». Если эмитент выкупает только часть облигаций с целью частичного досрочного погашения, то выкуп осуществляется пропорционально, то есть у каждого держателя облигаций в зависимости от количества принадлежащих ему облигаций. Сумма выкупа с целью частичного досрочного погашения основного долга округляется до целого числа и составляет не менее 1 (одного) тенге.
- Способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга осуществляется путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
- Порядок размещения облигаций. На организованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская

фондовая биржа»; не организованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться путем проведения подписки.

- Средства, полученные от размещения данного выпуска облигаций направить на реализацию новых проектов
- **Права, предоставляемые облигацией ее держателю:**
 - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;
 - право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;
 - право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
 - иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

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:

Установить следующие параметры первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы:

- Номинальная стоимость – 100 тенге
- Количество – 100 000 000 штук
- Срок обращения – 5 лет с начала обращения
- Вид облигаций именные купонные облигации
- Форма выпуска – бездокументарная
- Ставка вознаграждения – 15%
- Срок размещения облигаций – в течение срока обращения
- Периодичность выплаты купона – два раза в год
- Дата начала начисления вознаграждения: начисление вознаграждения (купона) с даты начала обращения. Начало обращения облигаций, начинается с даты регистрации выпуска облигаций в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- Периодичность и даты выплаты вознаграждения (купона): выплата купона производится два раза в год. Соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения облигаций из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Порядок и условия выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты, последнего дня периода, за который осуществляется выплата. На получение вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливаются внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа". В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в

иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

- Условия погашения: Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения, путем перевода денег в течение 10 рабочих дней с даты следующей за днем фиксации реестра, на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
- Условия досрочного погашения: По решению Общего собрания участников, Общество – эмитент имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения в полном объеме или частично. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по стоимости определенной в решении Общего собрания участников. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Общество – эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования ее в газете «Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». Если эмитент выкупает только часть облигаций с целью частичного досрочного погашения, то выкуп осуществляется пропорционально, то есть у каждого держателя облигаций в зависимости от количества принадлежащих ему облигаций. Сумма выкупа с целью частичного досрочного погашения основного долга округляется до целого числа и составляет не менее 1 (одного) тенге.
- Способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга осуществляется путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
- Порядок размещения облигаций. На организованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; не организованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться путем проведения подписки.
- Средства, полученные от размещения данного выпуска облигаций направить на реализацию новых проектов
- **Права, предоставляемые облигацией ее держателю:**
 - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;
 - право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;
 - право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
 - иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

5. По пятому вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Бокенбаев Ж.К., который предложил наделить Председателя правления Общества Сабыржанова Б.Х. полномочиями на подписание всех необходимых для выпуска облигаций документов, а также документов необходимых для включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

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:

Наделить Председателя Правления Общества Сабыржанова Б.Х. полномочиями на подписание всех необходимых для выпуска облигаций документов, а также документов, необходимых для включения облигаций АО «Астана-Недвижимость» в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

6. По шестому вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Бокенбаев Ж.К., который сообщил, что в соответствии с пп.5 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем, было предложено определить размер вознаграждения Председателю Совета Директоров Горбуновой Л.В. – 300 000 (триста тысяч) тенге, члену Совета Директоров Джалиловой Г.А.. – 200 000 (двести тысяч) тенге.

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:

Определить вознаграждения Председателю Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость» Горбуновой Л.В. в размере 300 000 (триста тысяч) тенге, члену Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость» Джалиловой Г.А.. в размере 200 000 (двести тысяч) тенге.

Председатель собрания _____ Бокенбаев Ж.К.

Секретарь собрания _____ Вигандт С.К.

Подписи акционеров, владеющих пятью и более процентами голосующих акций:

Директор
ТОО «Investment Company «Capital Management» _____ Бокенбаев Ж.К.

Физическое лицо _____ Джалилова Р.Ф.

Физическое лицо _____ Сабыржанова А.А.