

**Выписка из протокола №2  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»<sup>1</sup>**

г. Алматы

03 марта 2017 года

**Полное наименование исполнительного органа Общества:** Правление АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

**Местонахождения исполнительного органа и место проведения заседания Совета директоров Общества:** Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.

**Начало:** «03» марта 2017 года 11 часов 00 минут.

**Завершение:** «03» марта 2017 года 12 часов 00 минут.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:**

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	Форма участия
1.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	Председатель Совета директоров	лично
2.	Забережный Дмитрий Анатольевич	член Совета директоров	лично
3.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично

**Повестка дня настоящего заседания Совета директоров:**

1. О совершении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность в виде заключения договора на оказание посреднических услуг.
2. О совершении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность в виде внесения Обществом дополнительного взноса имущество дочерней компании - Astana Invest Capital Inc. в качестве Единственного участника.

**По первому вопросу повестки дня:**

По итогам обсуждения Председательствующая вынесла проект решения на голосование:

1. АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» заключить с Джумагали Куралай Ерлановной сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения договора на оказание посреднических услуг.
2. Срок выполнения услуг, суммы вознаграждения и порядок их выплаты определить на условиях договора на оказание посреднических услуг.

Возражений и вопросов не поступило.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, инициалы	«за»	«против»	«воздержался»
1	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-----	-----
2	Табанов Э.Р.	1 голос	-----	-----
3	Забережный Д.А.	1 голос	-----	-----
	<b>ИТОГО голосов:</b>	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

**Решение:**

1. АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» заключить с Джумагали Куралай Ерлановной сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения договора на оказание посреднических услуг.
2. Срок выполнения услуг, суммы вознаграждения и порядок их выплаты определить на условиях договора на оказание посреднических услуг.

**Выписка верна.**

**Председатель Правления Маенлаева И.Я.**

**Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б.**

