

**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

**Ход заседания:**

Председательствующая госпожа Артамбаева Г.Д. для ведения протокола предложила избрать секретарем настоящего заседания, Корпоративного секретаря Общества Молдахметову А.Б.

**Итоги голосования:**

«за» проголосовали все присутствующие члены Совета директоров, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решено:** избрать секретарем заседания Молдахметову А.Б.

**Повестка дня настоящего заседания Совета директоров:**

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 второму вопросу повестки дня:**

По итогам обсуждения Председательствующая вынесла проект решения на голосование:

1. АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» заключить с дочерней компанией – Astana Invest Capital Inc. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению в имущество Astana Invest Capital Inc. дополнительного взноса на возвратной основе в виде денежных средств на общую сумму 1 000 000 (один миллион) долларов США.
2. Установить возврат дополнительного взноса в имущество Astana Invest Capital Inc. в любой сумме и валюте, но не менее суммы дополнительного взноса в эквиваленте 1 000 000 (один миллион) доллара США в срок не позднее 31.12.2017 года.

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 дочерней компанией – Astana Invest Capital Inc. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению в имущество Astana Invest Capital Inc. дополнительного взноса на возвратной основе в виде денежных средств на общую сумму 1 000 000 (один миллион) долларов США.
2. Установить возврат дополнительного взноса в имущество Astana Invest Capital Inc. в любой сумме и валюте, но не менее суммы дополнительного взноса в эквиваленте 1 000 000 (один миллион) доллара США в срок не позднее 31.12.2017 года.

Председатель Правления Маенлаева И.Я.

Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б.

