

**Выписка из протокола №19  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»<sup>1</sup>**

г. Алматы

23 декабря 2016 года

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

**Местонахождение 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:** «23» декабря 2016 года 11 часов 00 минут.

**Завершение:** «23» декабря 2016 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 приобретении АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «КазЭнергоИнжиниринг».
2. О заключении крупной сделки между АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» и ТОО «Авелон Компани».

**По первому вопросу повестки дня:** О приобретении АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «КазЭнергоИнжиниринг».

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

**Решение:**

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» приобрести 95,1% (девяносто пять целых, одна десятая процента) доли участия в уставном капитале ТОО «КазЭнергоИнжиниринг», путем заключения крупной сделки в виде договора уступки требования.

**По второму вопросу повестки дня:** О заключении крупной сделки между АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» и ТОО «Авелон Компани».

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

**Решение:**

1. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» заключить крупную сделку с ТОО «Авелон Компани» по приобретению 95,1% (девяносто пять целых, одна десятая процента) доли участия в уставном капитале ТОО «КазЭнергоИнжиниринг» путем заключения договора

уступки права требования к ТОО «Интеграл СТ» на сумму 3 374 859 956 (три миллиарда триста семьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) тенге.

2. Поручить Председателю Правления г-же Маенлаевой И.Я. подписать договор уступки права требования с ТОО «Авелон Компани» и любые иные документы, необходимые для выполнения настоящего решения, а также обеспечить опубликование объявления и размещение информации о заключении крупной сделки в средствах массовой информации и интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в срок установленный законодательством Республики Казахстан.

Выписка верна.

Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б.

