

**Выписка из протокола №3
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (далее - Общество).

Местонахождение Общества (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А.

Дата и время проведения собрания: 07 ноября 2016 г. начало в 12 час.00 мин., окончание в 13 час. 00 мин.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) зарегистрированы и присутствовали:

№	Акционер	Представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	Артамбаева Г.Д. (Президент)	8 425 простых акций с правом голоса (9, 74551764%)
2	ТОО «АлатауКазТехноКом»	Ахамбекова И.Б. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
3	ТОО «Аспан Коммерц»	Измаилова Р.М. (директор)	8 294 простых акций с правом голоса (9, 59398496 %)
4	ТОО «Бизнескомплект-ПК»	Сембеков К.Т. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
5	ТОО «Импульс-Р»	Касымова К.М. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
6	ТОО «АТП - Инвест»	Муратұлы Р. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 67727 %)
7	ТОО «Центрэнергокомплект»	Жаппасова З.Х. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
8	ТОО «ТрастТехноИнвест »	Тулаев Р.Ю. (доверенность от 27.05.2016 г.)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
9	ТОО «AG Invest»	Беккер О.Е. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
10	ТОО «Контур РК»	Алимбаева Л.Б. (директор)	2 803 простых акций с правом голоса (3,24233661 %)
11	ТОО «IFM GROUP»	Жаксылыков Д.К. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 11 акционера (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности 86 450 (восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) акций АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», что составляет 100 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

II. Приглашенные лица:

1. Председатель Правления Общества – Маенлаева И.Я.
2. Корпоративный секретарь Общества – Молдахметова А.Б.

Решение:
Избрать Председателем Собрания госпожу Артамбаеву Г.Д. и секретарем Собрания Корпоративного секретаря Молдахметову А.Б.

Решение:
Утвердить повестку дня настоящего внеочередного общего Собрания акционеров:
1. Об участии АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» в создании зависимого юридического лица за пределами Республики Казахстан.

По вопросу повестки дня: Об участии АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» в создании зависимого юридического лица за пределами Республики Казахстан.

ВЫСТУПИЛА: Председатель Правления госпожа Маенлаева И.Я., которая пояснила, что в целях успешного развития бизнеса появилась необходимость создания дочерней компании за пределами Республики Казахстан на территории государства со льготным налогообложением.

Согласно нормам Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц принимаются Общим собранием акционеров.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания госпожа Артамбаева Г.Д. поставила вопросы на голосование.

Перед голосованием Секретарь Молдахметова А.Б. подтвердила наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 86 450 голоса, что составляет 100 % голосующих акций общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 86 450 (восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:
1. АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» создать дочернее юридическое лицо на

- территории государства со льготным налогообложением - Белиз (Belize) Центральная Америка в соответствии с требованиями законодательства государства Белиз.
2. Установить 100% участие АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» в уставном капитале и имуществе вышеуказанного дочернего юридического лица.
 3. Определить созданному юридическому лицу наименование – Astana Invest Capital Inc.
 4. Установить Astana Invest Capital Inc. уставной капитал в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США.
 5. Определить юридическое и фактическое местонахождение Astana Invest Capital Inc – Suite 508, Marina Towers, Belize City, Belize, Central America (Центральная Америка, государство Белиз, г.Белиз, Марина Тауэрс, офис 508).
 6. Определить в Astana Invest Capital Inc. единоличный исполнительный орган в лице Директора.
 7. Утвердить Устав (Memorandum) Astana Invest Capital Inc. в представленной редакции.
 8. Назначить Директором Astana Invest Capital Inc. Джумагали Куралай Ерлановну сроком на 3 (три) года.
 9. Уполномочить Директора Astana Invest Capital Inc. Джумагали Куралай Ерлановну провести все необходимые действия по регистрации Astana Invest Capital Inc. в соответствии с законодательством государства Белиз с правом передоверия.

Выписка верна

Председатель Правления



Маенлаева И.Я.