

**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»).

**Место нахождения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (его исполнительного органа):** Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89, 2-й этаж, конференц-зал.

**Дата и время проведения собрания:** 23 августа 2018 г. начало в 15 час.00 мин., окончание в 16 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»	Тугельбаев М.А. (по доверенности от 22.08.2018г. №203)	8 425 простых акций с правом голоса (9, 74551764%)
2	ТОО «IFM GROUP»	Кононов И.С. (по доверенности от 08.08.2018 г.)	8 294 простых акций с правом голоса (9, 59398496 %)
3	ТОО «AG Invest»	Хон В. (по доверенности от 17.07.2018 г.)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
4	ТОО «Алматы Проминвест»	Ким М.Л. (по доверенности от 23.08.2018 г.)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
5	ТОО «АТП - Инвест»	Искаков Р.Н. (по доверенности от 07.08.2018 г.)	8366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
6	ТОО «Импульс-R»	Ким Е.Н. (по доверенности от 22.08.2018 г.)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701%)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 6 акционеров (их представители) (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности 50 183 (пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) простых акций АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», что составляет 58,04% голосующих акций Общества. Кворум для проведения и принятия решения на внеочередном общем собрании акционеров Общества имеется.

**II. Приглашенные лица:**

1. Корпоративный секретарь – Молдахметова А.Б.

Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б., сообщила, что все процедуры по созыву внеочередного общего собрания акционеров соблюдены. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, регистратором общества составлен по состоянию на 04.07.2018 г. Все акционеры Общества извещены о созыве Собрания путем направления письменных уведомлений. Молдахметова А.Б. зачитала протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявила, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 6 акционеров (их представители), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 183 (пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) простых акций АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», что составляет 58,04% голосующих акций Общества. Кворум для проведения и принятия решения на годовом общем собрании акционеров Общества имеется. Выступающая предложила акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило, претензий не имеется.

Собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» объявлено открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин.

Предложено избрать Председателем Собрания Исакова Р.Н. и секретарем Собрания, лицом осуществляющим функции счетной комиссии, Корпоративного секретаря Молдахметову А.Б.

Других предложений не поступило.

Акционерам Общества предложено проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  
Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**  
**Избрать Председателем Собрания Исакова Р.Н., секретарем Собрания, лицом осуществляющим функции счетной комиссии Молдахметову А.Б.**

Председатель Собрания господин Исаков Р.Н. предоставил слово секретарю Собрания Молдахметовой А.Б.

Секретарь Собрания Молдахметова А.Б. разъяснила акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросу повестки дня. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 минут.

Председатель Собрания господин Исаков Р.Н. предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания господин Исаков Р.Н. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, регламент выступлений на годовом общем Собрании акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» - голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 минут.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 50 183 (пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) голосов, что составляет 58,04 % от общего числа голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров:

- 1) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
- 2) О заключении с Astana Invest Capital Inc сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) О продаже 95,1% доли участия в уставном капитале ТОО «КазЭнергоИнжиниринг», в котором АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» является участником.

**По первому вопросу повестки дня:** Об определении количественного состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 50 183 (пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) голосов, что составляет 58,04 % от общего числа голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» определить в количестве 3 (трех) членов Совета директоров.

**По второму вопросу повестки дня:** О заключении с Astana Invest Capital Inc сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 50 183 (пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) голосов, что составляет 58,04 % от общего числа голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» заключить с Astana Invest Capital Inc. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения договора на оказание консультационных и информационных услуг.
2. Срок выполнения услуг, суммы вознаграждения и порядок их выплаты определить на условиях договора на оказание консультационных и информационных услуг.
3. Наделить Председателя Правления Общества полномочиями на подписание вышеуказанного договора на оказание консультационных и информационных услуг.

**По третьему вопросу повестки дня:** О продаже 95,1% доли участия в уставном капитале ТОО «КазЭнергоИнжиниринг», в котором АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» является участником.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 50 183 (пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) голосов, что составляет 58,04 % от общего числа голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

1. Исполнительному органу Общества по состоянию на дату вынесения настоящего решения провести мероприятия по переоценке балансовой стоимости принадлежащей Обществу 95,1% доли участия в уставном капитале ТОО «КазЭнергоИнжиниринг», снизив ее балансовую стоимость с 3 374 859 956,00 тенге до 55 000 000,00 тенге в соответствии с представленной оценкой ТОО «БайКОС» от 15.08.2018г.
2. После проведения мероприятий, указанных в пункте 1, Обществу выйти из состава участников ТОО «КазЭнергоИнжиниринг» путем продажи 95,1% доли участия в уставном капитале ТОО «КазЭнергоИнжиниринг».
3. Для проведения денежных расчетов по заключаемому договору купли-продажи доли участия в уставном капитале использовать банковский счет Общества, открытый в АО «Эксимбанк Казахстан».
4. Уполномочить Председателя Правления Общества подписать с ТОО «АТП-

