Выписка из протокола № 2
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: 25 сентября 2017 г. начало в 12 час.00 мин., окончание в 13 час. 00 мин.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в редакции №2 и признании утратившим силу Положение о Совете директоров АО «НПФ «Астана» в редакции №1.

По вопросу повестки дня:

Исполнительным органом Общества предварительно проведен анализ данного вопроса и для принятия решения предлагаются следующий проект решения:

1. Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Положение о Совете директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в новой редакции (редакция №2).
2. Признать утратившим свою силу Положение о Совете директоров АО «НПФ «Астана» в редакции № 1, утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «НПФ «Астана» от 16.04.2012 г. протокол № 1

Других предложений и возражений не поступило.

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

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. **Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Положение о Совете директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в новой редакции (редакция №2).**
2. **Признать утратившим свою силу Положение о Совете директоров АО «НПФ «Астана» в редакции №1, утвержденное решением Общего собрания акционеров от 16.04.2012 г. протокол № 1.**

Выписка верна

Председатель Правления **Маенлаева И.Я.**

Секретарь Собрания **Бейсебаева Г.С.**