

**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, 050002, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.

**Дата и время проведения собрания:** 25 декабря 2017 г. начало в 16 час.00 мин., окончание 25 декабря 2017г. в 16 час. 40 мин.

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

№	Акционер	Представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	Забережный Д.А. по доверенности № 149 от 25.12.2017г.	8 425 простых акций с правом голоса (9, 74551764%)
2	ТОО «Бизнескомплект-ПК»	Сембеков К.Т. по доверенности б/н от 22.12.2017г.	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
3	ТОО «Импульс-Р»	Картбаев Д.Б. по доверенности б/н от 22.12.2017г.	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
4	ТОО «АТП - Инвест»	Искаков Р.Н. по доверенности б/н от 22.12.2017г.	8366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
5	ТОО «Центрэнергокомплект»	Кононов И.С. по доверенности б/н от 22.12.2017г.	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
6	ТОО «ТрастТехноИнвест »	Ваховский Л.П. по доверенности б/н от 22.12.2017г.	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
7	ТОО «AG Invest»	Болдырева О.Н. Директор, действующая на основании Устава	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
8	ТОО «IFM GROUP»	Тугельбаев М.А. по доверенности б/н от 22.12.2017г.	8 294 простых акций с правом голоса (9, 593984962 %)
9	ТОО «Алмалы Проминвест»	Баян Меруерт по доверенности б/н от 22.12.2017г.	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)

Отсутствовали следующие акционеры:

1. ТОО «АлатауКазТехноКом» - 8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %);
2. ТОО «Интерсервис Резерв» - 2803 простых акций с правом голоса (3, 24233661 %).

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 9 акционеров (далее - «акционеры») из 11 акционеров согласно реестру держателей облигаций Общества по состоянию на 25.12.2017г., владеющие в совокупности 75 281 (семьдесят пять тысяч двести восемьдесят один) акцией АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», что составляет 87,08 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

**Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»;
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»;
- 3) Об избрании нового состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

**По 1 вопросу повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 75 281 (семьдесят пять тысяч двести восемьдесят один) акций голосов, что составляет 87,08 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»:**

1. г-жи Артамбаевой Г.Д.
2. г-на Забережного Д.А.
3. г-на Табанова Э.Р. (независимый директор).

**По 2 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 75 281 (семьдесят пять тысяч двести восемьдесят один) акций голосов, что составляет 87,08 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Количественный состав Совета директоров определить в количестве 4 (четырёх) членов Совета директоров.**

**По 3 вопросу повестки дня:** Об избрании нового состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 75 281 (семьдесят пять тысяч двести восемьдесят один) акций голосов, что составляет 87,08 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. Избрать членами Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» со сроком полномочий 3 (три) года, т.е. до 25 декабря 2020 года следующих лиц:
  - 1) г-на Карягина Андрея Валерьевича в качестве представителя акционера общества АО «ЦАТЭК»;
  - 2) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича в качестве представителя акционера общества АО «ЦАТЭК»;
  - 3) г-на Табанова Эльдара Рашитовича в качестве независимого директора;
  - 4) г-на Турмагамбетова Рената Жумабековича в качестве независимого директора.
2. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» не устанавливать.

**Выписка верна**

**Председатель Правления**

**Секретарь Собрания**



**Маенлаева И.Я.**

**Бейсебаева Г.С.**