

**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: 29 июля 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.

Повестка дня настоящего внеочередного общего Собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в новой редакции.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

По 1 вопросу повестки дня: Об утверждении Устава АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана - Инвест» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана - Инвест» Маенлаеву Индиру Якубовну подписать Устав в новой редакции от имени акционеров.
3. Исполнительному органу Общества провести необходимые мероприятия, связанные с регистрацией Устава в новой редакции в уполномоченном органе.

По 2 вопросу повестки дня: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Кодекс корпоративного управления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в новой редакции.

Выписка верна.

Секретарь Собрания



Молдахметова А.Б.