

**Выписка из протокола №1
Годового 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) и место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 32, 5 – й этаж, кабинет 1.

Дата и время проведения собрания: 30 мая 2016 г. начало в 11 час.00 мин., окончание в 12 час. 30 мин.

На годовом 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 (их представители) (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности 86 450 (восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) простых акций АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», что составляет 100 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2015 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».
2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2015 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
3. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества.
5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2016 год.
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» Карягина А.В.
7. Об избрании члена Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и определении срока его полномочий.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2015 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».

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:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2015 год, подтвержденную 25 марта 2016 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».

По второму вопросу повестки дня: О распределении чистого дохода Общества за истекший 2015 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

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) Чистую прибыль АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 32, свидетельство о государственной перерегистрации №5587-1910-АО, выдано 24.06.2014 г., ИИК: KZ789420022030001173 в АО «Эксимбанк Казахстан», БИК ЕХКАКЗКА, Кбе 15 ОКПО 38813800, БИН981040000054) в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге, полученной по итогам истекшего финансового 2015 года, направить на выплату дивидендов по простым акциям «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
- 2) Определить размер дивиденда по итогам деятельности Общества за 2015 финансовый год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в размере 4 048,

58 (четыре тысячи сорок восемь тенге пятьдесят восемь тиын) тенге.

- 3) АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» произвести выплату дивидендов по простым акциям Общества в срок Общества в срок не позднее 90 дней с момента принятия настоящего решения с датой начала выплаты дивидендов «01» июня 2016 года.
- 4) Выплату дивидендов акционерам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетные счета акционеров Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) Оставшуюся часть прибыли за 2015 год в размере 28 481 058, 92 (двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьдесят восемь тенге, девяносто два тиын) тенге направить на развитие Общества.

По третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня: О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа 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:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2015 год.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2016 год.

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:

Определить ТОО «ALMIR CONSALTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2016 год.

По шестому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» Карягина А.В.

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:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» Карягина Андрея Валерьевича с 31 мая 2016 года.

По седьмому вопросу повестки дня: Об избрании члена Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и определении срока его полномочий.

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:

Избрать членом Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» Забережного Дмитрия Анатольевича с 31 мая 2016 года со сроком полномочий действующего состава Совета директоров.

Выписка верна

И.о. Председателя Правления –
Заместитель Председателя Правления
по операционной деятельности



Маенлаева И.Я.