

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2**  
**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):** Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.

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

**Дата и время проведения собрания:** 30 мая 2018 г. начало в 12 час.00 мин., окончание в 13 час. 00 мин.

На годовом 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 от 28.05.2018г. №117)	8 425 простых акций с правом голоса (9, 74551764%)
2	ТОО «IFM GROUP»	Ким Е.Н. (по доверенности от )	8 294 простых акций с правом голоса (9, 59398496 %)
3	ТОО «AG Invest»	Болдырева О.Н. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
4	ТОО «Алматы Проминвест»	Алимбекова А.С. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
5	ТОО «АТП - Инвест»	Искаков Р.Н. (по доверенности от 02.05.2018г. №38)	8366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
6	ТОО «Импульс-Р»	Касымова К.М. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701%)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 6 акционера (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 годовом общем собрании акционеров Общества имеется.

**Повестка дня годового общего Собрания акционеров:**

- 1) Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2017 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».
- 2) О распределении чистого дохода Общества за истекший 2017 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 за 2017 год.
- 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 за 2017 год.
- 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2018 год.

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2017 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».

**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 отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, подтвержденную 20 апреля 2018 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».

**По второму вопросу повестки дня:** О распределении чистого дохода Общества за истекший 2017 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 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:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц за 2017 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 за 2017 год.

**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:**

**Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.**

**По пятому вопросу повестки дня:** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2018 год.

**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:**

**Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской организации осуществляющей аудит АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2018 год.**

Выписка верна.

Секретарь Собрания,  
Корпоративный секретарь



Молдахметова А.Б.