

**Выписка из протокола №13
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»¹**

г. Алматы

28 сентября 2016 года

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

Местонахождение исполнительного органа и место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.

Начало: «28» сентября 2016 года 11 часов 00 минут.

Завершение: «28» сентября 2016 года 12 часов 00 минут.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	Форма участия
1.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	Председатель Совета директоров	лично
2.	Забережный Дмитрий Анатольевич	член Совета директоров	лично
3.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично

Повестка дня настоящего заседания Совета директоров:

1. Об отмене решения Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» от 27.09.2016 г.
2. О продаже доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Invest Fund Astana».

По 1 вопросу повестки дня:

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение:

Отменить решение Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о продаже 100% (ста процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Invest Fund Astana» Товариществу с ограниченной ответственностью «Cronos Development» путем заключения договора купли-продажи за 185 200 (сто восемьдесят пять тысяч двести тенге) от 27.09.2016 г.

По 2 вопросу повестки дня:

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение:

1. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» осуществить продажу 99% (девяносто девяти) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Invest Fund Astana» Товариществу с ограниченной ответственностью «Cronos

¹ Далее – Общество.

Development» путем заключения договора купли-продажи за 183 348 (сто восемьдесят три тысячи триста сорок восемь тенге).

2. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» осуществить продажу 1% (один) доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Invest Fund Astana» Байдусеновой Гульфрузе Еламановне путем заключения договора купли-продажи за 1852 (одна тысяча восемьсот пятьдесят две).
3. Уполномочить Председателя Правления Общества госпожу Маенлаеву И.Я. на подписание договоров купли-продажи доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Invest Fund Astana».

Выписка верна.

Председатель Правления Маенлаева И.Я.

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б.

