

**Выписка из протокола №4  
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: 20 декабря 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.

## II. Приглашенные лица:

1. Председатель Правления Общества – Маенлаева И.Я.
2. Бейсебаева Г.С. – Директор Юридического департамента Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Собрания госпожу Артамбаеву Г.Д. и секретарем Собрания Директора Юридического департамента Общества Бейсебаеву Г.С.

**Повестка дня Внеочередного общего Собрания акционеров:**

- 1) О принятии участия АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» в деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью «КазЭнергоИнжиниринг» путем передачи части активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» активов.

По вопросу повестки дня: О принятии участия АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» в деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью «КазЭнергоИнжиниринг» путем передачи части активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» активов.

**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. АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» принять участие в деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью «КазЭнергоИнжиниринг» путем передачи части активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» активов.

Выписка верна

Председатель Правления

Секретарь Собрания



Маенлаева И.Я.

Бейсебаева Г.С.