

ПРОТОКОЛ №2
внеочередного 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: 20 октября 2015 г. начало в 11 час.00 мин., окончание в 12 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 »	Байдуйсенова Г. Е. (директор)	8 366 простых акций с правом голоса (9, 6772701 %)
9	ТОО «AG Invest»	Гурьева 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.

II. Приглашенные лица:

1. Председатель Правления – г-н Карягин А.В.;
2. Корпоративный секретарь – Молдахметова А.Б.

Председатель Правления Общества г-н Карягин А.В. сообщил, что все процедуры по созыву внеочередного общего собрания акционеров соблюдены. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, регистратором общества составлен по состоянию на 21.09.2015 г. Все акционеры Общества извещены о созыве Собрания путем направления письменных уведомлений. Г-н Карягин А.В. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 11 акционера (их представители), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 86 450 (восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) акций Общества, что составляет 100 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило, претензий не имеется.

Г-н Карягин А.В. объявил Собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» открытым в назначенное время – 12 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания.

Возражений не поступило.

Выступающий г-н Карягин А.В. предложил избрать: Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Г.Д. и секретарем Собрания, лицом осуществляющим функции счетной комиссии Корпоративного секретаря г-жу Молдахметову А.Б.

Других предложений не поступило.

Г-н Карягин А.В. предложил акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 11 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Г.Д., секретарем Собрания, лицом осуществляющим функции счетной комиссии г-жу Молдахметову А.Б.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предоставила слово секретарю Собрания г-же Молдахметовой А.Б.

Секретарь Собрания г-жа Молдахметова А.Б. разъяснила акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросу повестки дня. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решение по вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 минут.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 11 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, регламент выступлений на годовом общем Собрании акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» - голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решение по вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 минут.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. пояснила, что повестка дня общего Собрания акционеров Общества утверждена на заседании Совета директоров, состоявшемся 18 сентября 2015 г. и объявила повестку дня.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

1) Об утверждении изменений в Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

Выступила г-жа Измаилова Р.М., которая предложила утвердить повестку дня. Других предложений и возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Перед голосованием Секретарь Молдахметова А.Б. подтвердила наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 86 450 голоса, что составляет 100 % голосующих акций 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:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров:
1) Об утверждении изменений в Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. объявила о рассмотрении вопроса повестки дня.

По вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

ВЫСТУПИЛ г-н Карягин А.В., который сообщил, что АО "Инвестиционный Дом "Астана - Инвест" (далее – Компания) была создана не как новое юридическое лицо, а путем переименования АО «НПФ «Астана», являющееся на момент перерегистрации субъектом крупного предпринимательства. В случае регистрации Компании с брокерско-дилерским видом деятельности как нового юридического лица Компанию можно было определить как субъект среднего предпринимательства. Однако в ситуации с перерегистрацией в связи с изменением наименования, что не является реорганизацией, определить Компанию как субъект среднего предпринимательства в момент перерегистрации не представлялось возможным ввиду несоответствия Компании требованиям Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» как субъекта среднего предпринимательства.

Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества и является субъектом среднего предпринимательства по законодательству Республики Казахстан.

Учитывая что данные, позволяющие квалифицировать юридическое лицо по виду субъекта предпринимательства находятся и контролируются налоговыми органами согласно представляемой им финансовой отчетностью, то по истечении 1 года деятельности как брокерской компании, г-н Карягин А.В. считает возможным определить Компанию как субъекта среднего предпринимательства. Изменение в категории предпринимательства с крупного на среднего предполагает меньшую ответственность по КоАП и Налоговому кодексу Республики Казахстан, также предоставляет некоторые льготы в части моратория по проверкам государственными органами и т.п.

По итогам обсуждения Председательствующая г-жа Артамбаева Г.Д., предложила принять следующее решение:

1. Изменить Обществу категорию субъекта частного предпринимательства и отнести Общество к субъекту среднего предпринимательства по законодательству Республики Казахстан.
2. Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 3 главы 2 «ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
«3. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества и является субъектом среднего предпринимательства по законодательству Республики Казахстан.

3. Утвердить Изменения в Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест».

4. Уполномочить Председателя Правления Компании Карягина Андрея Валерьевича на подписание Изменений в Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» от имени акционеров.
5. Правлению Общества произвести необходимые мероприятия, связанные с уведомлением уполномоченного органа о внесенных в Устав Общества изменениях, не требующих перерегистрации.

Других предложений и возражений не поступило.

Перед голосованием Секретарь Молдахметова А.Б. подтвердила наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 86 450 голоса, что составляет 100 % голосующих акций 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:

1. Изменить Обществу категорию субъекта частного предпринимательства и отнести Общество к субъекту среднего предпринимательства по законодательству Республики Казахстан.
2. Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 3 главы 2 «ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«3. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества и является субъектом среднего предпринимательства по законодательству Республики Казахстан».

3. Утвердить Изменения в Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест».
4. Уполномочить Председателя Правления Компании Карягина Андрея Валерьевича на подписание Изменений в Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» от имени акционеров.
5. Правлению Общества произвести необходимые мероприятия, связанные с уведомлением уполномоченного органа о внесенных в Устав Общества изменениях, не требующих перерегистрации.

На этом общее Собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» завершило свою работу.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Аргамбаева Г.Д.

Молдахметова А.Б.