

**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, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, офис 206.

Дата и время проведения собрания: 30 мая 2017 г. начало в 11 час.00 мин., окончание в 12 час. 30 мин.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2016 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».
2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2016 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 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2016 год, подтвержденную 27 апреля 2017 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».

По второму вопросу повестки дня:

Решение:

- 1) Пятьдесят процентов чистой прибыли АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, офис 206, справка о государственной перерегистрации 24.06.2014г. выдано 09.09.2016г, г., ИИК: KZ789420022030001173 в АО «Эксимбанк Казахстан», БИК ЕХКАКЗКА, Кбе 15 ОКПО 38813800, БИН981040000054) в сумме 58 549 452,70 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста пятьдесят две тенге семьдесят тьин), полученной по итогам истекшего финансового 2016 года, направить на выплату дивидендов по простым акциям «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
- 2) Распределить размер дивиденда по итогам деятельности Общества за 2016 финансовый год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в

- размере 677,26 (шестьсот семьдесят семь тысяч тенге двадцать шесть тьин).
- 3) АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» произвести выплату дивидендов по простым акциям Общества в срок не позднее 90 дней с момента принятия настоящего решения с датой начала выплаты дивидендов «01» июня 2017 года.
 - 4) Выплату дивидендов акционерам Общества произвести денежными средствами путем их перечисления по актуальным реквизитам акционеров Общества согласно сведениям в системе реестра держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям будет осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.
 - 5) Оставшуюся часть прибыли за 2016 год направить на развитие Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

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 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Решение:

Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской организации осуществляющей аудит АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2017 год.

Выписка верна.

Секретарь собрания,
Корпоративный секретарь



Молдахметова А.Б.