

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость»

город Астана.

19 апреля 2011 год

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Астана-Недвижимость», Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, пр.Сарыарка, д.15

Дата проведения общего собрания: 19 апреля 2011 год

Место проведения общего собрания: г.Астана, район Сарыарка, пр.Сарыарка, д.15

Время проведения общего собрания: начало – 10 часов 00 минут;
окончание – 11 часов 25 минут;

Акционеры общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров АО «Астана-Недвижимость» Литвинов Александр Николаевич, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют:

Три акционера, владеющие 599 985 (пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) штук простых акций, что составляет 59,9985% голосующих акций, в их числе:

- физическое лицо – Джалилова Гаухар Амруллаевна, владеющая 550 185 штук простых акций, что составляет 55,0185 % голосующих акций;
- физическое лицо – Муллашева Аида Маратовна, владеющая 32 660 штук простых акций, что составляет 3,266% голосующих акций;
- юридическое лицо – дочерняя организация Акционерного общества «АТФБанк» - Акционерное общество «АТФ Финанс», в лице представителя Калиевой Сауле Алматовны, действующей на основании доверенности №04 от 18 апреля 2011 года, владеющее 17 140 штук простых акций, что составляет 1,714% голосующих акций.

Приглашённые:

- Литвинов Александр Николаевич – Председатель Совета Директоров Общества;
- Сумина Татьяна Владимировна – член Правления Общества\Главный бухгалтер;
- Яхин Жанат Бекетович – член Правления Общества\Директор Юридического департамента;
- Вигандт Светлана Константиновна - корпоративный секретарь\Ведущий специалист Юридического департамента.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость» обеспечен, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 59,9985% голосующих акций Общества.

Председатель Совета директоров Литвинов А.Н. предложил определить формой голосования по всем вопросам повестки дня - открытое голосование, по первому вопросу повестки дня предложено проводить голосование по принципу: «один акционер - один голос»; по второму, третьему, четвертому и шестому вопросам повестки дня – по принципу «одна голосующая акция – один голос»; по пятому вопросу повестки дня - по принципу кумулятивного голосования.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (три)

Итоги голосования: «За» - 3 (три) голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать формой голосования по всем вопросам повестки дня - открытое голосование, по первому вопросу повестки дня голосование провести по принципу: «один акционер - один голос»; по второму, третьему, четвертому и шестому вопросам повестки дня – по принципу «одна голосующая акция – один голос»; по пятому вопросу повестки дня - по принципу кумулятивного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость»;

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость»;

3. Об информировании акционеров АО «Астана-Недвижимость» о текущем финансовом состоянии Общества;

4. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Астана-Недвижимость».

5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров (независимого директора) Истлеевой Сауле Машуровны и избрании нового члена Совета директоров (независимого директора) АО «Астана-Недвижимость»;

6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров (независимого директора) АО «Астана - Недвижимость»;

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Литвинов А.Н., который предложил выбрать Председателем собрания себя, секретарем собрания Вигандт С.К..

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один акционер – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (три).

Итоги голосования: «За» - 3 (три) голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Литвинова Александра Николаевича – Председателем собрания, Вигандт Светлану Константиновну – секретарем собрания.

По второму вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Литвинов А.Н., который огласил повестку дня и сообщил о том, что каких-либо предложений по изменению либо дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость» не получено и предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 599 985 (59,9985%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 599 985 (59,9985%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня, выступила Председатель Правления Общества, акционер, г-жа Муллашева Аида Маратовна, с отчетом о текущем финансовом состоянии Общества, в частности она отметила, по состоянию на 31.12.2010 года капитал Компании увеличился на 0,54% и составил 2 000 443 тыс. тенге, в том числе за счет увеличения нераспределенной прибыли на 138 199 тыс. тенге или на 20,75%.

После завершения аудита акционерам будет предоставлена аудированная финансовая отчетность Общества.

Далее акционеры были проинформированы о текущей финансовой ситуации в Компании:

1. Касательно выданных АО «Астана-Недвижимость» гарантийных обязательств.

До настоящего времени АО «Астана-Финанс» было предъявлено восемь исков, Прокурором города Астана пять исков, по которым АО «Астана-Недвижимость» выступает солидарным ответчиком, в связи с выданными гарантиями в целях исполнения обеспечения обязательств ТОО «Инвест Лэнд», ТОО «Астана Лэнд», ТОО «Казполимертех», ТОО «Карбонмаш» и ТОО «Торговый дом АН». При этом гарантийные обязательства выдавались временно на период переоформления залогового обеспечения. Следует отметить, что АО «Астана-Недвижимость» согласилось выдать гарантии по просьбе АО «Астана-Финанс», учитывая сложившиеся доверительно-партнерские отношения с ней, не видя для себя каких-либо рисков и будучи уверенной, в том, что срок гашения у должников не наступит в период действия гарантийных обязательств.

1) По гарантии №2 от 09 апреля 2009 года:

Указанная гарантия была выдана в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Инвест лэнд», сроком действия - до оформления договора залога. После получения акта по одному земельному участку, АО «Астана-Финанс» неоднократно уведомлялось о готовности заключения договора залога, однако данные обращения также остались без удовлетворения. Если АО «Астана-Финанс» после обращений Общества, предоставило бы согласие на переоформление земельных участков без снятия обременения, приняло в залог недвижимое имущество и заключило договор залога, то действие гарантийных обязательств было бы прекращено. В настоящее время предпринимаются действия по признанию гарантии прекращенной. Иск АО «Астана-Финанс» Обществом не признается, дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

2) По гарантии №3 от 09 апреля 2009 года:

Гарантия была выдана по обязательствам ТОО «Астана лэнд». Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.Астана от 10 февраля 2011 года иск Прокурора города Астаны в интересах АО «Астана-финанс» удовлетворен, взыскано с ТОО «Profit House Astana» (по обязательствам реорганизованного ТОО «Астана Лэнд») и АО «Астана-Недвижимость» в солидарном порядке сумма задолженности в размере 3 785 495 тыс. тенге и государственная пошлина в доход государства, в размере 113 564 тыс. тенге. В настоящее время проводятся переговоры по возможности закрытия задолженности должником за счет собственных активов ТОО «Астана Лэнд». Постановлением апелляционной инстанции суда города Астана решение суда оставлено без изменения. В связи с тем, что АО «Астана-Недвижимость» иск не признает и не согласно с решением суда и постановлением апелляционной инстанции готовится кассационная жалоба.

3) По гарантии №4 от 24 апреля 2009 года:

Указанная гарантия выдана АО «Астана-Недвижимость» в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Карбонмаш». Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.Астана от 9 марта 2011 года иск Прокурора города Астаны в интересах АО «Астана-финанс» удовлетворен, взыскано с ТОО «Карбонмаш» и АО «Астана-Недвижимость» в солидарном порядке сумма задолженности в размере 468 555 тыс. тенге и государственная пошлина в доход государства, в размере 14 056 тыс. тенге. В настоящее время ведутся переговоры с АО «Астана-Финанс» о возможности принятия в счет оплаты долга земельного участка расположенного по адресу: г.Астана, р-н Алматы, микрорайон Акбулак 5, общей площадью 0,4182 га принадлежащего АО «Астана-Недвижимость», а также принятия в счет оплаты долга дебиторской задолженности АО «Банк «Астана-Финанс» в размере 240 919 тыс. тенге, в случае принятия последними земельного участка, площадью 3,5 га. В связи с тем, что АО «Астана-Недвижимость» не согласно с решением суда, подана апелляционная жалоба.

Дело направлено в апелляционную инстанцию суда города Астана для рассмотрения нашей жалобы.

4) По гарантии № 5 от 24 апреля 2009 года:

Гарантия выдана по обязательствам ТОО «Казполимертех». Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны от 04 апреля 2011 года иск Прокурора города Астаны удовлетворен, взыскано в солидарном порядке с АО «Астана-Недвижимость» и ТОО «Казполимертех» задолженность в размере 398 819 477,89 тенге. В настоящее время проводятся переговоры с АО «Астана-Финанс» о возможности принятия в счет оплаты долга земельного участка расположенного по адресу: г. Астана, р-н Алматы, микрорайон Акбулак-5, состоящего из двух частей: 1) общей площадью 1,2763 га кадастровый номер 21-318-079-829 принадлежащий АО «Астана Недвижимость»; 2) общей площадью 0,3047 га кадастровый номер 21-318-080-889, принадлежащий АО «Астана Недвижимость». В связи с тем, что Общество иск не признает и не согласно с решением суда готовится апелляционная жалоба.

5) По гарантии № 6 от 24 апреля 2009 года:

Гарантия выдана по обязательствам ТОО «Торговый дом «АН». В настоящее время гражданское дело находится в производстве Специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны и по существу не рассмотрено. В ходе проведения переговоров с АО «Астана-Финанс» предложено подписать новый график к Договору займа, который предусматривает погашение займа два раза в год вместо одного. В случае согласия с нашим предложением, АО «Астана-Финанс» должно отозвать иск, предъявленный к ТОО «Торговый дом АН».

До настоящего времени все письменные и устные обращения Общества в АО «Астана-Финанс», переговоры о заключении мирового соглашения, результата не принесли и остались без ответа. В связи с чем, Обществом было направлено обращение в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», который является акционером АО «Астана-Финанс».

В целях обеспечения исковых требований заявленных АО «Астана-Финанс» и Прокурором города Астана, судом были наложены обременения на все движимое и недвижимое имущество Общества, включая расчетные счета, в связи с чем, с сентября 2010 года вся деятельность Компании фактически парализована.

2. Касательно налоговой задолженности Общества.

Акционеры Общества были проинформированы об имеющейся налоговой задолженности Общества, которая по состоянию на 13.03.2011 года составила 371 563 585 тенге. В связи с образовавшейся задолженностью, были арестованы имущество Общества и касса. Согласно Предписанию Налогового комитета Сарыаркинского района от 26.07.2010г. в АО «Астана-Недвижимость» началась налоговая проверка. Предполагаемая дата завершения 19.04.2011 г. По результатам налоговой проверки предполагается, уменьшение оплаты по налогам НДС за 2-ое полугодие 2007-2009г. в сумме 432 222 тыс. тенге.

3. Касательно дебиторской задолженности Акимата города Астаны и ГУ «Управление строительства города Астаны».

Согласно решению Специализированного межрайонного экономического суда г. Астана от 04.12.2008 года сумма, подлежащая к выплате, составляла 847 365 тыс. тенге. На сегодняшний день задолженность погашена только в размере 140 220 тыс. тенге. Остаток задолженности перед Обществом составляет 707 145 тыс. тенге. Несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу и обязательно для всех без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, других юридических лиц, должностных лиц и граждан и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Республики Казахстан, до настоящего времени оно не исполнено. Неоднократные обращения Общества в адрес Акимата г. Астаны и ГУ «Управление строительства г.Астаны» об исполнении решения суда остаются без ответа и без удовлетворения. Были направлены жалобы в Генеральную прокуратуру, а также в Комитет судебных исполнителей с просьбой о возбуждении уголовного дела. Прокурором г.Астана было выписано предписание об устранении

нарушения законодательства и направлено для исполнения в адрес Департамента по исполнению судебных актов г.Астаны. 07 апреля 2011 года по заявлению Акимата г.Астана решение суда от 04.12.2008 года было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам на основании предоставленного Акиматом г.Астана отчета об оценке земельного участка, составленного 24.10.2010 года. Обществом на определение суда подана частная жалоба, а также в Прокуратуру г.Астана подано ходатайство о принесении частного протеста на определение суда. Гражданское дело должно быть направлено в апелляционную инстанцию.

4. Касательно кредиторской задолженности Общества перед Банками второго уровня.

Акционерам бы представлена информация касательно кредиторской задолженности перед банками второго уровня, а именно:

1) АО «Банк «Астана-Финанс»:

У АО «Астана-Недвижимость» и ТОО «Акжайык-Недвижимость» (дочерняя компания АО «Астана-Недвижимость») имеется кредиторская задолженность перед АО «Банк «Астана-Финанс» по займам, выданным в рамках Основного кредитного соглашения № 1_10 от 13.11.2009 года. Задолженность перед АО «Банк «Астана-Финанс» по состоянию на 1 марта 2011 года составляет 436 020 тыс. тенге, в том числе пеня 302 тыс. тенге. Земельный участок общей площадью 3.5 га, расположенный по адресу: г. Астана р-н Алматы, район бывших теплиц (сектор № 2-5-09) участок № 9, кадастровый номер 21-318-049-545, является залоговым обеспечением по кредитам, выданным в рамках Основного кредитного соглашения № 1_10 от 13.11.2009 года. На данном земельном участке, без согласия АО «Астана-Недвижимость» и залогодержателя АО «Банк «Астана - Финанс», осуществляется строительство Соборной мечети г. Астана. 15.11.2010 года получено письмо от Корпоративного фонда «Проектная компания по строительству Новой мечети в городе Астана» с предложением о выкупе земельного участка по кадастровой стоимости за 225 314 тыс. тенге. 04.02.2011 года получено постановление Акимата г. Астана о принудительном отчуждении (выкупе) земельного участка для государственных нужд. Учитывая ситуацию с арестами счетов и имущества компании, АО «Астана-Недвижимость» не может своевременно погашать задолженность перед АО «Банк «Астана-Финанс», вследствие чего начисляется ежедневная пеня на просроченную задолженность. Кроме того, согласно пункту 4.1. Договора о залоге (ипотека) №1_ДЗ_17_2010 от 13 ноября 2009 года: при просрочке Должником полученной суммы, Залогодержатель вправе в судебном и/или во внесудебном порядке обратиться взыскание на залоговое имущество. В целях мирного урегулирования данного вопроса, а так же снижения суммы начисленной пени, было предложено передать земельный участок по рыночной стоимости в счет оплаты по кредитам, выданным в рамках Основного кредитного соглашения № 1_10 от 13.11.2009 года. 04.03.2011 года оценочной компанией ТОО «Scot Holand» предоставлен отчет об оценке участка, оценочная стоимость земельного участка составила 686 987 тыс. тенге. Таким образом, с учетом изъятия площади 0,0359 га, стоимость земельного участка составляет 679 940 тыс. тенге. Разница между стоимостью оценки и задолженностью перед АО «Банк «Астана - Финанс» составит 240 919 тыс. тенге. На данный момент ожидается ответ от АО «Банк «Астана - Финанс» на предложение о передаче земельного участка в счет оплаты задолженности со списанием начисленной пени. Кроме этого предложен вариант передачи в собственность АО «Банк «Астана - Финанс» БЦ «Шахар» общей площадью 929,4 кв.м. расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абая, д.18 в счет погашения задолженности.

2) АО «Темірбанк»:

У АО «Астана-Недвижимость» имеется кредиторская задолженность перед АО «Темірбанк» по кредитам выданным в рамках Генерального кредитного соглашения № GKSL00005\06-GLV от 27 марта 2006 года, Генерального кредитного соглашения № GKSL0038\08-GLV от 27 февраля 2008 года. В связи с ситуацией связанной с арестами счетов и имущества компании, АО «Астана-Недвижимость» не может своевременно погашать задолженность перед АО «Темірбанк». Кроме того, 01.12.2010 года истек срок действия договора займа, вследствие чего начисляется ежедневная пеня на просроченную

задолженность. Задолженность перед АО «Темірбанк» по состоянию на 1 марта 2011 года составляет 255 678 754,44 тенге, в том числе штраф за просроченные проценты в размере 1 067 062,53. тенге, штрафные санкции за просроченный основной долг в размере 94 585 340,18 тенге. В ходе проведенной работы был получен ответ, согласно которому АО «Темірбанк» принято решение не предъявлять к уплате пени и штрафные санкции в полном объеме, начисленные за просроченные платежи по Договорам банковского займа; продлен срок действия Генерального кредитного соглашения № GKSL0038\08-GLV от 27 февраля 2008 года и Договора банковского займа №CREL00610\08- GLV от 19 декабря 2008 года до 31 ноября 2011 года; предоставлена отсрочка платежей по погашению основного долга и вознаграждения по Договорам банковского займа сроком до 01 октября 2011 года; начисленное, но не оплаченное вознаграждение до 01 сентября 2011 года будет амортизировано ежемесячными равными платежами до конца срока Договоров банковского займа, начиная с 01 октября 2011 года; снижена действующая ставка вознаграждения с 17% до 15% годовых, с даты принятия решения и до конца срока кредитования. Погашение задолженности перед АО «Темірбанк» планируется за счет погашения дебиторской задолженности Акиматом г.Астана (ГУ «Управление строительства г. Астана»).

3) ТОО "Райффайзен Лизинг Казахстан":

У Общества имеется задолженность по договору возвратного финансового лизинга №11/08 (FLBA) от 18.12.2008 г., заключенного с ТОО "Райффайзен Лизинг Казахстан". По состоянию на 01.01.2011 года задолженность составляет 1 541 421 000 тенге. Ежемесячный платеж по кредиту около 25 000 000 тенге. Имеется предварительная договоренность о смене условий займа в виде отсрочки на шесть месяцев по уплате основного долга с возможной пролонгацией еще на шесть месяцев после проведения мониторинга и оплаты комиссии в размере 500 тыс. тенге.

После обсуждения, данный вопрос ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 599 985 (59,9985%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 599 985 (59,9985%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Информация о текущем финансовом состоянии АО «Астана-Недвижимость» акционерами Общества принята к сведению. В целях более детального и обзорного рассмотрения и изучения всех финансовых документов, было рекомендовано вынести данный вопрос повторно на следующее очередное общее собрание акционеров АО «Астана-Недвижимость».

По четвертому вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Литвинов А.Н., который предложил повторно вынести на очередное общее собрание акционеров Общества рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в устав АО «Астана-Недвижимость», в связи с отсутствием требуемого кворума для принятия решения по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ.

После обсуждения, данный вопрос ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 599 985 (59,9985%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 599 985 (59,9985%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Вынести повторно рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Астана-Недвижимость» на следующее очередное общее собрание акционеров Общества в связи с отсутствием кворума, необходимого для принятия решения.

По пятому вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Литвинов А.Н., который сообщил, что членом Совета директоров Общества - Независимым директором Истлеевой Сауле Машуровной подано заявление о досрочном прекращении ее полномочий в составе Совета директоров АО «Астана-Недвижимость». В связи с чем, был подобран кандидат, отвечающий требованиям, предъявляемым к Независимому директору согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ. Так, г-жа Садыкова Айгуль Машуровна, 24.10.1972 года рождения, не являлась и не является аффилированным лицом АО «Астана-Недвижимость», не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества, не связана подчиненностью с должностными лицами Общества и организаций – аффилированных лиц Общества, не является государственным служащим, не являлась и не является аудитором АО «Астана-Недвижимость». Места работы за последние три года: с марта 2007 года по сентябрь 2007 года работала в ТОО «Бейбарыс Билдинг» на должности HR-директора; с сентября 2007 года по февраль 2008 года Вице-президент АО «Доступное жилье»; с декабря 2008 года по май 2008 года Директор по персоналу в Управляющей компании «Glass Invest»; с мая 2009 года по настоящее время – Управляющий директор, Член Правления АО Дочерняя организация международного европейского акционерного общества Allianz S.E. «СК Allianz Kazakhstan». В связи с тем, что в соответствии с пп.5 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, было предложено досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость»-Независимого директора Истлеевой Сауле Машуровны и рассмотреть вопрос об избрании Садыковой Айгуль Машуровны в состав Совета директоров АО «Астана-Недвижимость» в качестве Независимого директора.

Данное предложение ставится по принципу кумулятивного голосования.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу повестки дня - 599 985 (59,9985%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» Садыкову А.М. – проголосовало 599 985 (59,9985%) голосующих акций, из них:

550 185 (55,0185%) голосующих акций Джалиловой Гаухар Амруллаевны;

32 660 (3,266%) голосующих акций Муллашевой Аиды Маратовны;

17 140 (1,714%) голосующих акций дочерней организации Акционерного общества

«АТФБанк» - Акционерное общество «АТФ Финанс»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ:

1). Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость», независимого директора Истлеевой Сауле Машуровны;

2). Вывести Истлееву Сауле Машуровну из состава членов Совета Директоров АО «Астана-Недвижимость»;

3) Избрать новым членом Совета директоров (Независимым директором) АО «Астана-Недвижимость» Садыкову Айгуль Машуровну;

4) Определить, что полномочия Садыковой Айгуль Машуровны истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров АО «Астана-Недвижимость» в целом.

По шестому вопросу повестки дня, выступил Председатель собрания Литвинов А.Н., который сообщил, что в соответствии с пп.5 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем, было предложено определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров (Независимому директору) Садыковой Айгуль Машуровне в таком же размере, которое ежемесячно выплачивалось предыдущему члену Совета директоров (Независимому директору), и составляло 100 000 (сто тысяч) тенге без учета налогов и других обязательных платежей, и выплачивалось не позднее десятого числа месяца следующего за расчетным месяцем.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 599 985 (59,9985%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 599 985 (59,9985%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров (Независимому директору) АО «Астана-Недвижимость» Садыковой Айгуль Машуровне в размере 100 000 (сто тысяч) тенге, без учета налогов и других обязательных платежей, которое подлежит выплате не позднее десятого числа месяца следующего за расчетным месяцем

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из Акционеров дополнительных замечаний, предложений и дополнений к прошедшему собранию. От присутствующих на заседании акционеров АО «Астана-Недвижимость» никаких замечаний, дополнений не поступило, в связи с чем, Председатель собрания объявил, что Внеочередное общее собрание акционеров АО «Астана-Недвижимость» закрыто.

Председатель собрания



Литвинов А.Н.

Секретарь собрания

Вигандт С.К.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:

Физическое лицо

Джалилова Г.А.

Подписи акционеров, владеющих менее десяти процентов голосующих акций:

Физическое лицо

Муллашева А.М.

Юридическое лицо

Акционерное общество «АТФ Финанс»
в лице представителя по доверенности

Калиева С.А.