Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров
АО «СПК «Astana» №2

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Есиль», ул. Кунаева, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».

Форма проведения заседания: очное заседание.

Дата проведения: 15 февраля 2019 года.

Время проведения: 18 часов 00 минут – 19 часов 00 минут.

Место проведения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Бейбітшілік 11, 3 этаж, кабинет 321.

В заседании участвовали:

Председатель Совета директоров АО «СПК «Astana»:

Султанов Бахыт Турлыханович.

Члены Совета директоров АО «СПК «Astana» (далее – Общество)**:**

Абдыкадыров Алишер Елисович;

Джунусов Алмат Аскарович – независимый директор.

Жакупов Нурлан Каршагович;

Отебаев Ерсин Кенжебаевич;

Раев Нурбек Турарбекович – независимый директор;

Рахимов Сейткали Сайлаубаевич – независимый директор;

Заседание Совета директоров АО «СПК «Astana» созвано в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» Правлением Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 15.1 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятие решения по вопросу преобразования акционерного общества «Астана-Зеленстрой» в товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Зеленстрой».

По итогам голосования по первому вопросу Повестки дня Советом директоров принято РЕШЕНИЕ:

1. Преобразовать акционерное общество «Астана-Зеленстрой» в товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Зеленстрой».
2. Одобрить аннулирование выпуска акций АО «Астана-Зеленстрой».
3. Определить (установить) размер уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью «Астана-Зеленстрой» в размере 1 809 397 000 (один миллиард восемьсот девять миллионов триста девяносто семь тысяч) тенге.
4. Утвердить прилагаемый Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Астана-Зеленстрой».

5. Уполномочить Председателя Правления АО «СПК «Astana» Жакупова Н.К. на подписание Устава ТОО «Астана-Зеленстрой».

6. Назначить директором товарищества с ограниченной ответственностью «Астана-Зеленстрой» - Абильдинова Адильхана Зейнуллаевича;

7. Утвердить прилагаемый передаточный акт АО «Астана-Зеленстрой».

8. Уполномочить Председателя Правления АО «Астана-Зеленстрой» Абильдинова А.З., главного бухгалтера АО «Астана-Зеленстрой» Колисных К.Ю. на подписание передаточного акта.

9. Одобрить проведение процедуры регистрации ТОО «Астана-Зеленстрой» в уполномоченном органе.

10. Уполномочить Председателя Правления АО «Астана-Зеленстрой» Абильдинова А.З. (с правом передоверия) на проведение следующих мероприятий, направленных на осуществление процедуры реорганизации АО «Астана-Зеленстрой» в ТОО «Астана-Зеленстрой»:

1) мероприятия, связанные с аннулированием выпуска акций АО «Астана-Зеленстрой» в уполномоченном органе;

2) уведомление о принятом решении уполномоченных лиц и государственных органов Республики Казахстан;

3) размещение информации о принятом решении в официальных органах печати Республики Казахстан;

4) уведомление кредиторов АО «Астана-Зеленстрой» в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) осуществление регистрации ТОО «Астана-Зеленстрой» в уполномоченном органе.

11. Правлению АО «СПК «Astana», Председателю Правления АО «Астана – Зеленстрой» Абильдинову А.З. в установленном законодательством порядке принять необходимые меры по реализации данного решения.

12. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Корпоративный секретарь **Д. Акубаев**