

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАННАТТАН RESIDENCE»**

Полное наименование	Акционерное общество «Manhattan Residence»
Сокращенное наименование	АО «Manhattan Residence» (далее «Общество»)
Местонахождение Общества	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Джандосова, 61А, офис 40
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Джандосова, 61А, офис 40
Дата и время проведения общего собрания акционеров	01 декабря 2015 года, 15 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Manhattan Residence», имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 ноября 2015 года.

Общее количество объявленных акций, штук, из них:	1 000 000 000
простых акций, штук	750 000 000
привилегированных акций, штук	250 000 000
Количество размещенных простых акций, штук	291 474 950
Количество неразмещенных простых акций, штук	458 525 050
Количество выкупленных Обществом простых акций, штук	2 157 335
Количество размещенных привилегированных акций, штук	182 506 408
Количество неразмещенных привилегированных акций, штук	67 493 592

В соответствии с законодательством Республики Казахстан неразмещенные акции не учитываются при определении кворума и не участвуют в принятии решений общим собранием.

Акционеры Общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества, зарегистрировались в установленном порядке.

Собрание открыл г-н Алпыспаев А.Х.:

Советом директоров Общества внеочередное общее собрание акционеров было назначено на 30 ноября 2015 года на 15 часов 00 минут. В связи с отсутствием кворума на 15 часов 00 минут 30 ноября 2015 года внеочередное общее собрание не состоялось, при этом порядок созыва общего собрания акционеров Общества, установленный законодательством, был соблюден. Данное собрание является повторным.

На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют 4 (четыре) акционера и их представителя, владеющих в совокупности **269 548 966** штуками простых голосующих акций Общества, что составляет **93,167146%** голосующих акций (за вычетом выкупленных Обществом) Общества. Из них крупным акционером является:

- г-н Алпыспаев Адель Хайруллаевич, владеющий 247 483 060 штуками простых акций.

г-н Алпыспаев А.Х. констатирует, что на 15 часов 00 минут 01 декабря 2015 года условия кворума соблюдены, и данное внеочередное общее собрание акционеров Общества является правомочным.

Председатель Совета директоров предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания – г-на Алпыспаева А.Х., секретарем – г-жу Садвакасову Б.М.

Других предложений кандидатур не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по процедурным вопросам (вопросу об избрании председательствующего органа и секретаря собрания) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании и имеющий право голосовать на общем собрании акционеров, имеет один голос.

Итоги голосования:

за – 4, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Алпыспаева А.Х.
2. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров г-жу Садвакасову Б.М. с функциями счетной комиссии.

Выступил Председатель собрания:

Советом директоров было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Смена наименования Общества.
2. Смена юридического адреса Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

5. Избрание новых членов Совета директоров.

Председатель собрания акционеров ставит повестку дня на голосование. Голосование проводится по принципу: 1 акция – 1 голос.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составляет **269 548 966** голосов.

Итоги голосования:

за - **269 548 966** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Manhattan Residence»:

1. Смена наименования Общества.
2. Смена юридического адреса Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
5. Избрание новых членов Совета директоров.

Секретарь собрания информирует собравшихся акционеров о том, что решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, и осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Председатель собрания: Переходим к рассмотрению повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Алпыспаев А.Х., который предложил на рассмотрение акционеров вопрос о смене наименования Общества с АО «Manhattan Residence» на АО «CHINATOWN».

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **269 548 966** голосов.

Итоги голосования:

за - **269 548 966** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Изменить наименование Общества с АО «Manhattan Residence» на АО «CHINATOWN».

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Алпыспаев А.Х., который предложил рассмотреть вопрос о смене юридического адреса Общества с Республика Казахстан, г. Алматы, улица Джандосова, 61А, офис 40 на: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова 103, офис 505А.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **269 548 966** голосов.

Итоги голосования:

за - **269 548 966** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Изменить юридический адрес Общества с Республика Казахстан, г. Алматы, улица Джандосова, 61А, офис 40 на: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова 103, офис 505А.

По третьему вопросу повестки дня акционеры, присутствующие на внеочередном собрании, предложили внести соответствующие изменения в Устав, путем Утверждения устава в новой редакции. Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **269 548 966** голосов.

Итоги голосования:

за - **269 548 966** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи со сменой наименования и юридического адреса Общества.
2. Уполномочить Исполнительный орган Общества подписать от имени акционеров Общества Устав Общества в новой редакции, с правом передоверия.
3. Уполномочить Исполнительный орган Общества провести все необходимые процедуры, связанные с перерегистрацией Общества в уполномоченных органах в связи со сменой наименования и юридического адреса Общества, с правом передоверия.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества г-на Худайбердиева Джуры Туланбаевича.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **269 548 966** голосов.

Итоги голосования:

за - 269 548 966 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров Общества – г-на Худайбердиева Джурты Туланбаевича.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил кандидатуру акционера – г-на Кучукова Аяна Вахитовича в качестве нового члена Совета директоров Общества. Акционерам предложено ознакомиться с информацией о предлагаемом кандидате.

В связи с тем, на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, на основании статьи 50 Закона РК «Об акционерных обществах» - голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

После обсуждения данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **269 548 966** голосов.

Итоги голосования:

за - 269 548 966 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Избрать новым членом Совета директоров Общества – г-на Кучукова Аяна Вахитовича.

Председатель собрания: - «На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть внеочередное общее собрание акционеров Компании. Акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления протокола внеочередного общего собрания акционеров Компании.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 15 часов 55 минут.

Председатель собрания _____ подписан _____ **Алпыспаев А.Х.**

Секретарь собрания _____ подписан _____ **Садвакасова Б.М.**

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии _____ подписан _____ **Садвакасова Б.М.**

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании:

1) **Алпыспаев А.Х. – 85,54026688%** _____ подписан _____

Секретарь собрания _____

Садвакасова Б.М.

