

ПРОТОКОЛ

**заседания Совета Директоров Акционерного общества
«Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Великая Стена»**

г. Алматы

шестое февраля две тысячи четырнадцатого года

Заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа АО «АИФН «Великая Стена».

Исполнительный орган АО «АИФН «Великая Стена» (далее – Фонд): Правление.

Место нахождения Правления Фонда: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Дата проведения: 06 февраля 2014 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут
окончание 12 часов 30 минут

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Ким Лариса Владимировна – Председатель совета директоров;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич - член совета директоров;
3. Кожамкулов Ербол Адильханович – независимый директор

Отсутствующие члены Совета Директоров:

- нет

Приглашенные: Абдрахимов Д.Т.

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п. 55 Устава Фонда, более 50% членов Совета директоров, достаточного для проведения заседания Совета директоров и принятия решений.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Председатель заседания совета директоров г-жа Ким Лариса Владимировна, открывшая заседание, предложила избрать секретарем заседания Абдрахимова Д.Т.

Совет директоров единогласно проголосовал за утверждение предложенной кандидатуры.

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
3	Кожамкулов Ербол Адильханович	X		
ИТОГО		3	нет	нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве общего собрания акционеров АО «АИФН «Великая Стена»;
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО «АИФН «Великая Стена».

Члены Совета Директоров единогласно утвердили повестку дня.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос

О созыве общего собрания акционеров АО «АИФН «Великая Стена»

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Ким Л.В. и сообщила, что для принятия решения о делистинге акций АО «АИФН «Великая Стена», необходимо созвать общее собрание акционеров.

На голосование вынесен вопрос о созыве общего собрания акционеров на 11 марта 2014 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Монетный Двор».

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
3	Кожамкулов Ербол Адильханович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Созвать общее собрание акционеров АО «АИФН «Великая Стена» на 11 марта 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Монетный Двор».

Второй вопрос

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО «АИФН «Великая Стена».

По второму вопросу выступила г-жа Ким Л.В. с предложением утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров, созываемого на 11 марта 2014 года:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. О добровольном делистинге акций АО «АИФН «Великая Стена»;
3. О направлении заявления о добровольном делистинге акций АО «АИФН «Великая Стена» в АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

После обсуждений г-жа Ким Л.В. вынесла на голосование вопрос об утверждении предложенной повестки дня общего собрания акционеров, созываемого на 11 марта 2014 года.

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
3	Кожамкулов Ербол Адильханович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров, созываемого на 11 марта 2014 года.

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. О добровольном делистинге акций АО «АИФН «Великая Стена»;
3. О направлении заявления о добровольном делистинге акций АО «АИФН «Великая Стена» в АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель заседания Совета директоров г-жа Ким Л.В. объявила заседание закрытым.

Председатель заседания
Совета директоров

Ким Л.В.

Секретарь заседания
Совета директоров

Абдрахимов Д.Т.

