

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

г. Алматы

семнадцатое 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: 17 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:

1. 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 Абдрахимов Д.Т.

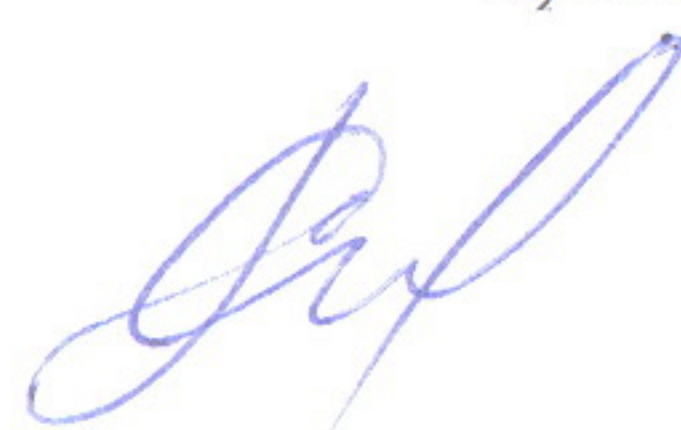
№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
3	Кожамкулов Ербол Адильханович	X		
ИТОГО		3	нет	нет

Решение: Избрать секретарем заседания Абдрахимов Д.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Члены Совета Директоров единогласно утвердили повестку дня.



АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Великая Стена»

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос

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

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Ким Л.В. которая сообщила, что для принятия решения о выплате дивидендов за 4 квартал 2013г., необходимо созвать общее собрание акционеров.

На голосование вынесен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 20 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	нет	нет

Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АИФН «Великая Стена» на 20 марта 2014 года 15 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Монетный Двор».

Второй вопрос

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

По второму вопросу выступила г-жа Ким Л.В. с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого на 20 марта 2014 года:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. О выплате дивидендов по итогам 4 квартала 2014 года и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию.

После обсуждений г-жа Ким Л.В. вынесла на голосование вопрос об утверждении предложенной повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого на 20 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	нет	нет

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого на 20 марта 2014 года.

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. О выплате дивидендов по итогам 4-го квартала 2014 года и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию.

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

Секретарь заседания
Совета директоров



Ким Л.В.

Абдрахимов Д.Т.