

АО «Фонд Недвижимости «Великая Стена»
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
АО «Фонд Недвижимости «Великая Стена»
(далее по тексту – «Общество»)

г. Алматы

двадцать седьмое февраля две тысячи четырнадцатого года

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: 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: 27 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 – член Совета директоров со статусом независимый директор

Отсутствующие члены Совета Директоров:

нет

Приглашенные: Абдрахимов Д.Т.

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п. 55 Устава Общества, 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.

№	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 Абдрахимова Д.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об освобождении от должности членов Правления Общества;
2. Об избрании Генерального директора Общества;
3. О предоставлении согласия Генеральному Директору на работу в других организациях.

Материалы к повестке дня:

1. Краткие данные кандидата на должность Генерального директора.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**Первый вопрос:****Об освобождении от должности членов Правления Общества**

По первому вопросу выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что в связи с регистрацией в органах юстиции изменении и дополнении в Устав Общества, необходимо принять решение об освобождении с 27 февраля 2014 года членов Правления Общества от занимаемой должности:

1. Горбачева Юлия Юрьевна – Председатель Правления;
2. Леготкина Светлана Валериевна – Член Правления;
3. Абдрахимов Даурен Тлекович – Член Правления.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Кто за то, что бы с 27 февраля 2014 года освободить от должности членов Правления Общества?

ГОЛОСОВАЛИ:

№	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: с 27 февраля 2014 года освободить от должности членов Правления Общества:

1. Горбачева Юлия Юрьевна – Председатель Правления;
2. Леготкина Светлана Валериевна – Член Правления;
3. Абдрахимов Даурен Тлекович – Член Правления.

Второй вопрос**Об избрании Генерального директора Общества**

По второму вопросу выступила г-жа Ким Л.В., которая сообщила, что в соответствии с пп.8) п.2. ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения по данному вопросу относиться к исключительной компетенции Совета директоров Общества. Далее г-жа Ким Л.В. предложила на должность Генерального директора Общества избрать кандидатуру Горбачевой Юлии Юрьевны.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Кто за то, что бы на должность Генерального директора Общества избрать Горбачеву Юлию Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

№	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: Назначить на должность Генерального директора Общества г-жу Горбачеву Юлию Юрьевну, со сроком полномочий три года.

Третий вопрос

О предоставлении согласия Генеральному Директору на работу в других организациях.



По третьему вопросу выступила г-жа Ким Л.В. с предложением разрешить Генеральному Директору Общества работать в иных организациях.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Кто за то, что бы разрешить Горбачевой Юлии Юрьевне Генеральному директору Общества работать в иных организациях?

ГОЛОСОВАЛИ:

№	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: Разрешить Горбачевой Юлии Юрьевне Генеральному Директору Общества работать в иных организациях.

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.

