

**Протокол**  
**внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества**  
**«Фонд Недвижимости «Великая Стена»**

город Алматы

одиннадцатое марта две тысячи четырнадцатого года

Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров общества (протокол от 06.02.2014 г.) АО «Фонд Недвижимости «Великая Стена» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа: РК, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Место проведения общего собрания акционеров: РК, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Дата проведения: 11 марта 2014 г.

Время проведения: начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 16 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 09 часов 00 минут 07.02.2014 г.

На общем собрании акционеров присутствовали акционеры:

№	Ф.И.О./ Наименование акционера	Кол- во акций	В %-м соотно- шении	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	ТОО «INNOVA INVESTMENT»	8 892	96,65	Генеральный директор Ким Л.В., на основании устава	Св-во о гос. регистрации № 70300-1910-ТОО от 11.05.05г., выдано Департаментом юстиции г. Алматы
2	Ким Лариса Владимировна	1	0,01		У/д. № 033519639 выдано МВД РК 18.07.2012 г.
3	Горбачева Юлия Юрьевна	1	0,01		У/л. № 016462063 от 16.11.04г., выдано МВД РК
<b>ИТОГО:</b>		8 894	96,67		

Все акционеры были извещены Советом директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных уведомлений, публикации объявления с повесткой дня на сайте Управляющей компании АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.kz) в соответствии с п.2, ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (далее - Закон), а также публикацией объявления на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

**Приглашенные:**

**Тастимиров М.Ж.** – юрист юридического отдела АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

В 15 часов 00 минут заседание открыл Председатель Правления Управляющей компаний АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» г-н Манаенко А.А., который предложил начать заседание внеочередного общего собрания акционеров Общества.

На собрании присутствует 3 акционера Общества, владеющих в совокупности 8 894 штуками простых акций, что соответствует 96,67 % процентам голосующих акций Общества. Общее количество

голосующих простых акций Общества составляет 9 200 штук. Таким образом, кворум общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст.45 Закона соблюден.

Настоящее собрание правомочно принимать решение по процедурным вопросам повестки дня.

1. Об утверждении формы голосования;
2. О допуске приглашенных лиц;
3. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров;

На основании ст. 50 Закона, голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

### **Первый процедурный вопрос.**

#### **Об утверждении формы голосования**

По первому процедурному вопросу выступил г-н Манаенко А.А., в соответствии с п.4, ст. 48 Закона, он предложил определить форму голосования – открытое или тайное.

*Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;*

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.**

### **Второй процедурный вопрос**

#### **О допуске приглашенных лиц;**

По второму вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который предложил допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров Общества, приглашенное лицо Тастимирова Максута Жандосовича, юриста юридического отдела АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

*Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;*

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров Фонда приглашенное лицо Тастимирова Максута Жандосовича.**

### **Третий процедурный вопрос**

#### **Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров**

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который предложил избрать председателя и секретаря общего собрания. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель – Манаенко А.А.

Секретарь - Тастимиров М.Ж.

*Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;*

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Избрать Председателем собрания Манаенко Александра Анатольевича и секретарем общего собрания акционеров Тастимирова Максута Жандосовича.**

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы общего собрания акционеров:  
общее время обсуждения каждого вопроса не более 20 минут;  
подсчет голосов во время собрания;  
оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;  
акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде.

## **МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. *Листинговые правила АО «Казахстанская фондовая биржа».*

### **Первый вопрос повестки дня**

#### **Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров**

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания г-н Манаенко А.А., который предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

**После обсуждения на голосование вынесен вопрос:** Кто за утверждение повестки дня общего собрания акционеров?

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:  
*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*  
«за» - 8 894 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

### **Второй вопрос повестки дня**

#### **О добровольном делистинге акций АО «ФН «Великая Стена»**

По второму вопросу повестки дня выступила Генеральный Директор г-жа Горбачева Ю.Ю., которая предложила рассмотреть вопрос о добровольном делистинге акций АО «ФН «Великая Стена».

После обсуждения вопроса на голосование вынесен вопрос: Кто за то, чтобы провести добровольный делистинг акций Акционерного общества «Фонд недвижимости «Великая Стена»?

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:  
*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*  
«за» - 8 894 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Провести добровольный делистинг акций АО «ФН «Великая Стена».

### **Третий вопрос повестки дня**

#### **О направлении заявления о добровольном делистинге акций АО «ФН «Великая Стена» в АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный Директор Общества г-жа Горбачева Ю.Ю., которая предоставила проект письма, а также сообщила, что в связи с принятием решения о

добровольном делистинге акций АО «ФН «Великая Стена» необходимо направить соответствующее письмо в адрес АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

После обсуждения вопроса на голосование вынесен вопрос: Кто за то чтобы направить заявление о добровольном делистинге акций АО «ФН «Великая Стена» в АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 8 894 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Направить заявление о добровольном делистинге акций АО «ФН «Великая Стена» в АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

На этом повестка дня общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Манаенко А.А. предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров будет подготовлен и предоставлен акционерам посредством опубликование на корпоративном сайте Управляющей компании Общества АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» [WWW.IFDRESMI.KZ](http://WWW.IFDRESMI.KZ) в соответствии с п.6, ст.51 Закона в течение 15 (пятнадцать) календарных дней, а также на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в течение 10 (десяти) рабочих дней после закрытия внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров

Манаенко А.А.

Секретарь собрания

Тастимиров М.Ж.

Акционер, владеющий  
Более 10 % акции Общества  
Представитель ТОО «INNOVA INVESTMENT»



Ким Л.В.

Продумано и прошито  
на 7 листах

(серже)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

М.А. Мамбетов

М.А. Мамбетов

М.А. Мамбетов