

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

город Алматы

двадцатое марта две тысячи четырнадцатого года

Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров общества (протокол от 17.02.2014 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: 20 марта 2014 года

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 18.02.2014 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»	8 893	96,66	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.	Горбачева Юлия Юрьевна	1	0,01		У/л. № 016462063 от 16.11.04г., выдано МВД РК
3.	Ким Лариса Владимировна	1	0,01		У/д. № 034585313 выдано МВД РК 10.04.2013 г.
ИТОГО:		8 895	96,68		

Все акционеры были извещены Советом директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных уведомлений от 18 февраля 2014 года, в соответствии с п.2, ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее - Закон), а также публикацией объявления на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

Приглашенные:

нет

В 15 часов 00 минут заседание открыл Генеральный директор Общества Горбачева Ю.Ю., которая предложила начать заседание внеочередного общего собрания акционеров Общества.

На собрании присутствует 3 акционера Общества, владеющих в совокупности 8 895 штуками простых акций, что соответствует 96,68 % процентам голосующих акций Общества. Общее количество голосующих простых акций Фонда 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.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «ФН «Великая Стена» от 20 марта 2014 года

1. Об утверждении формы голосования;
2. 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 выступила г-жа Горбачева Ю.Ю., в соответствии с п.4, ст. 48 Закона, она предложила 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 общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров

По второму процедурному вопросу выступила г-жа Горбачева Ю.Ю., которая предложила избрать председателя и секретаря общего собрания. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель – Ким Л.В.

Секретарь – Горбачева Ю.Ю.

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

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

Решение: Избрать Председателем собрания Ким Ларису Владимировну и секретарем общего собрания акционеров Горбачеву Юлию Юрьевну.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. Выплата дивидендов по итогам 4-го квартала 2013 года и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию;

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы общего собрания акционеров:

общее время обсуждения каждого вопроса не более 15 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. Отчет о совокупном доходе Общества за 4 квартал 2013 года;
2. Рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов за четвертый квартал 2013 года.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «ФН «Великая Стена» от 20 марта 2014 года

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров;

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания г-жа Ким Л.В., которая предложила 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» - 8 895 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: утвердить повестку дня общего собрания акционеров;

Второй вопрос повестки дня

Выплата дивидендов по итогам 4-го квартала 2013 года и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный Директор Общества г-жа Горбачева Ю.Ю., которая предоставила акционерам для сведения предварительный отчет о совокупном доходе за 4 квартал 2013 года, а также рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда на одну акцию, в целях принятия акционерами Общества решения о выплате дивидендов за 4 квартал 2013 года. В соответствии с рекомендациями размер дивиденда на одну акцию составляет 4 278,37(четыре тысячи двести семьдесят восемь,37) тенге.

После обсуждения вопроса на голосование вынесен вопрос: Кто за выплату дивидендов за 4 квартал 2013 года и утверждение размера дивиденда в размере 4 278,37(четыре тысячи двести семьдесят восемь,37) тенге на одну акцию?

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 8 895 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 4 квартал 2013 года и принять решение о выплате дивидендов по простым акциям, утвердить размер дивиденда на одну простую акцию:

- 1) **Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты Общества:**
Акционерное Общество «Фонд Недвижимости «Великая Стена», БИН 080440012190, индекс 050040, г.Алматы, пр.Альфараби 110Е, ДБ АО Сбербанк, БИК SABRKZKA, ИИК KZ41914398914BC26131;
- 2) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 4 278,37(четыре тысячи двести семьдесят восемь,37) тенге;
- 3) Период, за который выплачивается дивиденды – 4 квартал 2013 года;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов – с 26 марта 2014 года;
- 5) Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
- 6) Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 16 часов 00 минут 20 марта 2014 года.

На этом повестка дня общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-жа Ким Л.В. объявила общее собрание акционеров закрытым.

Протокол общего собрания акционеров будет подготовлен и итоги голосования предоставлены акционерам посредством опубликования в газете Егемен Казакстан 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 общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров

Ким Л.В.

Секретарь собрания

Горбачева Ю.Ю.

Акционер, владеющий
Более 10 % акции Фонда

Представитель ТОО «INNOVA INVESTMENT»

Ким Л.В.

