

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

город Алматы

двадцать восьмое января две тысячи четырнадцатого года

Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров общества (протокол от 27.12.2013 г.) АО Акционерный Инвестиционный 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: 28 января 2013 г.

Время проведения: начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 17 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 28.12.2013 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»	8 878	96,5	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>		8 880	96,6		

Все акционеры были извещены Советом директоров Фонда 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-ІІ (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 Фонда.

На собрании присутствует 3 акционера Фонда, владеющих в совокупности 8 880 штуками простых акций, что соответствует 96,6 % процентам голосующих акций Фонда. Общее количество голосующих



простых акций Фонда составляет 9200 штук. Таким образом, кворум общего собрания акционеров Фонда 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 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 Фонда, 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. Об изменении наименования АО «АИФН «Великая Стена»;
3. О внесении изменений и дополнении в устав АО «АИФН «Великая Стена»;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора АО «АИФН «Великая Стена»;
5. Об избрании члена Совета директоров АО «АИФН «Великая Стена» со статусом независимого директора.

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. Проект изменений и дополнении в устав фонда;
2. Краткие данные по кандидату на должность члена Совета директоров со статусом независимого директора.

### **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» - 8 880 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

### **Второй вопрос повестки дня**

#### **Об изменении наименования АО «АИФН «Великая Стена»**

По второму вопросу повестки дня выступила Председателя Правления Фонда г-жа Горбачева Ю.Ю., которая предложила изменить наименование Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена» на Акционерное общество «Фонд недвижимости «Великая Стена».

После обсуждения вопроса на голосование вынесен вопрос: Кто за то чтобы изменить наименование Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена» на Акционерное общество «Фонд недвижимости «Великая Стена»?

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:  
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;  
«за» - 8 880 голоса, «против» - 0, «воздержался» - нет.



**Решение:** Изменить наименование Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена» на Акционерное общество «Фонд недвижимости «Великая Стена».

#### Третий вопрос повестки дня

##### **О внесении изменений и дополнении в устав АО «АИФН «Великая Стена»**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председателя правления Фонда г-жа Горбачева Ю.Ю., которая предложила внести изменения и дополнения в Устав АО «АИФН «Великая Стена» путем составления устава в новой редакции.

После обсуждения вопроса на голосование вынесен вопрос: Кто за то чтобы внести изменения и дополнения в Устав АО «АИФН «Великая Стена» путем составления устава в новой редакции, а также делегировать полномочия на его подписание в новой редакций Председателю Правления АО «АИФН «Великая Стена» Горбачевой Ю.Ю.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*  
«за» - 8 880 голоса, «против» - 0, «воздержался» - нет.

**Решение:** Внести изменения и дополнения в Устав АО «АИФН «Великая Стена» путем составления устава в новой редакции, а также делегировать полномочия на его подписание в новой редакций Председателю Правления АО «АИФН «Великая Стена» Горбачевой Ю.Ю.

#### Четвертый вопрос повестки дня:

##### **О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора АО «АИФН «Великая Стена»**

По четвертому вопросу повестки дня выступила Ким Лариса Владимировна, которая в соответствии с пп. 5 п.1 ст. 36 Закона предложила принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора Омарова Бахытбека Сайлаубековича.

После обсуждения вопроса на голосование вынесен вопрос: Кто за то чтобы принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора АО «АИФН «Великая Стена» Омарова Бахытбека Сайлаубековича.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*  
«за» - 8 880 голоса, «против» - 0, «воздержался» - нет.

**Решение:** Прекратить полномочия члена Совета директоров со статусом независимого директора АО «АИФН «Великая Стена» Омарова Бахытбека Сайлаубековича с 28 января 2014 года.

#### Пятый вопрос повестки дня:

##### **Об избрании члена Совета директоров АО «АИФН «Великая Стена» со статусом независимого директора**



По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель Правления Горбачева Ю.Ю., что в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Омарова Бахытбек Сайлаубековича предлагается избрать в состав Совета директоров со статусом независимого директора кандидата Кожамкулова Ербола Адильхановича 22.02.1970 года рождения. Далее выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, в связи с тем, что на одно место в Совет директоров АО «АИФН «Великая Стена» баллотируется один кандидат в соответствии с п.3 ст.54 Закона проведение кумулятивного голосования по данному вопросу не требуется.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос: Кто за то чтобы на должность члена Совета директоров со статусом независимого директора избрать г-на Кожамкулова Ербола Адильхановича?

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:  
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;  
«за» - 8 880 голоса, «против» - 0, «воздержался» - нет.

**Решение:** На должность члена Совета директоров со статусом независимого директора избрать г-на Кожамкулова Ербола Адильхановича со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров.

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

Протокол общего собрания акционеров будет подготовлен и предоставлен акционерам посредством опубликование на корпоративном сайте Управляющей компании Фонда 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 общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров

Манаенко А.А.

Секретарь собрания

Тастимиров М.Ж.

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



Ким Л.В.



Пронумеровано и прошито

на 5 стр.

«26» января 2014г.

