

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

город Алматы

третье сентября две тысячи двенадцатого года

Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета Директоров (протокол от 31.07.2012г.) АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Великая Стена» (далее - Фонд).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. аль - Фараби, 110 Е.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. аль - Фараби, 110 Е.

Дата проведения: 03 сентября 2012 года

Время проведения: начало: 15 часов 00 минут

окончание: 16 часов 20 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, составлен регистратором Фонда АО «РЕЕСТР» по состоянию на 00 часов 00 минут 01.08.2012г.

На годовом общем собрании акционеров присутствовали акционеры:

№	Ф.И.О./ Наименование акционера	Кол- во акций	В %-м соотноше нии	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Абрахимов Даурен Тлекович	1	0,008%		У/л. № 016848958 выдано МВД РК от 06.12.2004 г.
2	Раимбек Жалгас Сакенович	1	0,008		У/л. №016270839 выдано МФД РК от 07.07.2004 г.
3	ТОО «INNOVA INVESTMENT»	10 655	86,9%	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
4	Ким Лариса Владимировна	1	0,008%		У/л. № 007001981 от 04.12.97 г., выдано МВД РК
5	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	1	0,008%		У/л. №030941899 от 19.11.2010 г. выдан МЮ РК
6	АО «Astana Capital Advisor»	695	5,66 %	Абрахимов Даурен Тлекович, доверенность 03.09.2012 г.	Св-во о гос. регистрации 102651-1910-АО от 04.03.2010 г.
7	АО «RG Brands»	91	0,74%	Алпысбаева Динара Бериковна, доверенность №41 от 03.09.2012 г.	Св-во о гос. регистрации № 39023-1910-АО от 17.02.2004 г.

8	АО «Дочерняя компания БТА Банк БТА «БТА Страхование»	125	1,01%	Уракова Анара Аяновна, доверенность № б/н от 03 сентября 2012 г.	У/л. № 018141295, выдано МЮ РК от 27.10.05 г.
9	АО «Группа компаний «RESMI»	89	0,72%	Амиреев Ерлан Амалбекович, доверенность б/н от 03.09.2012 г.	Св-во о гос. регистрации №103251-1910-АО от 08.04.2010 г.
ИТОГО:		11 659	95,05%		

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 в соответствии с п. 2, ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее - Закон).

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 9 (девять) акционеров Фонда, владеющие в совокупности 11 659 (одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 95,05 % голосующих акций Фонда. Общее количество голосующих простых акций Фонда составляет 12 266 (двенадцать тысяч двести шестьдесят шесть) штук. Таким образом, кворум внеочередного общего собрания акционеров Фонда на основании п. 1, ст. 45 Закона соблюден. Настоящее годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по процедурным вопросам, а также по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н Манаенко А.А. объявил о необходимости принять решения по процедурным вопросам:

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

На основании п.п. 3, п. 1, ст. 50 Закона, голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос».

Первый процедурный вопрос

Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н Манаенко А.А., в соответствии с абз. 2 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» - 9, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

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

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию во внеочередном годовом общем собрании акционеров Фонда приглашенное лицо Тастиминова Максута.

Третий процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря заседания

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который предложил избрать председателя и секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:
председатель собрания – Манаенко А.А.
секретарь собрания – Тастимиров М.Ж.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Манаенко А.А. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тастимирова М.Ж.

Председатель собрания г-н Манаенко А.А. сообщил, что от акционера Фонда ТОО «INNOVA INVESTMENT» поступило предложение дополнить повестку дня следующим вопросом:

- 1) О совершении сделки (Договор по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «АИФН «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность;

Также г-н Манаенко А.А. дополнил, что согласно п. 4 ст. 43 Закона в повестку дня могут вноситься дополнения, если за их внесение проголосовала большинство акционеров, участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акции общества.

На голосование вынесен вопрос: Кто за внесение дополнения в повестку дня следующим вопросам:

- 1) О совершении сделки (Договор по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «АИФН «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность;

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 11 659, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дополнить повестку дня следующим вопросам:

- 1) О совершении сделки (Договор по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «АИФН «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность;

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;*
2. *Совершении сделки (Договор аренды) между АО «АИФН «Великая стена» и АО «Группа Компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность;*
3. *О совершении сделки (Договор по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «АИФН «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность;*

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы внеочередного 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. Проект договора аренды;
2. Проект договора по учету финансовых инструментов.

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу выступил Председатель собрания г-н Манаенко А.А., который предложил утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров.

На голосование вынесен вопрос: Кто за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров?

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 11 659, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Совершении сделки (Договор аренды) между АО «АИФН «Великая стена» и АО «Группа Компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность;

По второму вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-П (далее – Закон) сделка предполагаемая к заключению с АО «Группа компании «RESMI» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии с пп.2 п.2 ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров не заинтересованных в ее совершении, в случаях, невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

После обсуждения условий проекта договора г-н Манаенко А.А., на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (Договор аренды) с АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность?

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 11 659, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Заключить сделку (Договор аренды) с АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность.

Третий вопрос повестки дня

О совершении сделки (Договор по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «АИФН «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность;

По третьему вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон) сделка предполагаемая к заключению с АО «ИФД «RESMI» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии с пп.2 п.2 ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров не заинтересованных в ее совершении, в случаях, невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

После обсуждения условий проекта договора г-н Манаенко А.А., на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (Договор по учету финансовых инструментов) с АО «ИФД «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность?

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 11 659, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Заключить сделку (Договор по учету финансовых инструментов) с АО «ИФД «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания Манаенко А.А. предложил считать внеочередное общее собрание акционеров закрытым. Протокол внеочередного собрания акционеров будет подготовлен и предоставлен акционерам посредством опубликования на корпоративном сайте Управляющей компании Фонда АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» www.ifdresmi.kz в соответствии с п. 6, ст. 51 Закона в течение 3 (трех) рабочих дней, а также на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» в течение 10 (десяти) рабочих дней после закрытия внеочередного собрания акционеров Фонда.

Председатель внеочередного собрания акционеров



Манаенко А.А.

Секретарь собрания

Тастимиров М.Ж.

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



Ким Л.В.

Пронумеровано и
прошито
на 5-и
листов

