

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

город Алматы

четвертое ноября две тысячи тринадцатого года

Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров общества (протокол от 25.09.2013 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: 04 ноября 2013 г.

Время проведения: начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 15 часов 40 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 26.09.2013 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»	7 892	85,78	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. № 033519639 выдано МВД РК 18.07.2012 г.
<b>ИТОГО:</b>		7 894	85,80		

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-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 Фонда.

На собрании присутствует 3 акционера Фонда, владеющих в совокупности 7 894 штуками простых акций, что соответствует 85,80 % процентам голосующих акций Фонда. Общее количество голосующих простых акций Фонда составляет 9 200 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. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам 3-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 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. Промежуточная финансовая отчетность за 3 квартал 2013 года;
2. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов АО «АИФН «Великая Стена» по итогам 3 квартала 2013 года.

#### **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» - 7 894 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

#### **Второй вопрос повестки дня**

**Принятие решения о выплате дивидендов по итогам 3-го квартала 2013 года и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию**

По второму вопросу повестки дня выступила Председателя правления Фонда г-жа Горбачева Ю.Ю., которая предоставила акционерам для сведения промежуточную финансовую отчетность за третий квартал 2013 года, а также рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по итогам третьего квартала 2013 года. Далее г-жа Горбачева Ю.Ю., сообщила, что размер прибыли за третий квартал составил 140 000 тенге, согласно рекомендации Совета директоров Фонда размер дивиденда на одну простую акцию составляет 15 тенге. После этого выступила г-жа Ким Л.В., которая предложила не выплачивать дивиденды за третий квартал 2013 года, а доход в размере 140 000 тысяч тенге направить на развитие Фонда.

После обсуждения вопроса на голосование вынесен вопрос: Кто за то, чтобы выплату дивидендов по итогам 3 го квартала 2013 года не осуществлять, а доход в размере 140 000 тысяч тенге направить на развитие Фонда?

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:  
*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*

«за» - 7 894 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Выплату дивидендов по итогам 3 го квартала 2013 года не осуществлять, а доход в размере 140 000 тысяч тенге направить на развитие Фонда.

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.

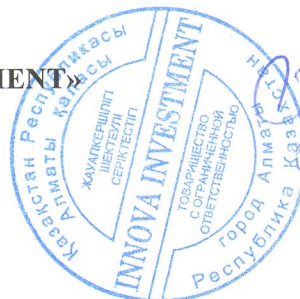
Председатель общего собрания акционеров

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 4-х  
листов

