

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров Акционерного общества
«Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Великая Стена»

г. Алматы

двадцать пятое сентября две тысячи тринадцатого года

Заседание Совета директоров создано по инициативе исполнительного органа АО «АИФН «Великая Стена».

Исполнительный орган АО «АИФН «Великая Стена» (далее – Фонд): Правление.

Место нахождения Правления Фонда: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Дата проведения: 25 сентября 2013 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут
окончание 11 часов 30 минут

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Ким Лариса Владимировна – Председатель совета директоров;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич - член совета директоров;

Отсутствующие члены Совета Директоров:

1. Омаров Бахытбек Сайлаубекович - независимый директор.

Приглашенные: Тастимиров М.Ж.

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п. 55 Устава Фонда, более 50% членов Совета директоров, достаточного для проведения заседания Совета директоров и принятия решений.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Председатель заседания совета директоров г-жа Ким Лариса Владимировна, открывшая заседание, предложила избрать секретарем заседания Тастимирова М.Ж.

Совет директоров единогласно проголосовал за утверждение предложенной кандидатуры.

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
ИТОГО		2	нет	нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве общего собрания акционеров;
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили повестку дня.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос

О созыве общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Ким Л.В. и сообщила, что для принятия решения о выплате дивидендов по итогам 3-го квартала 2013 года и утверждении размера дивиденда на одну простую акцию, необходимо созвать общее собрание акционеров.

На голосование вынесен вопрос о созыве общего собрания акционеров на 04 ноября 2013 года 15 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Монетный Двор».

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
ИТОГО		2	нет	нет

Решение: Созвать общее собрание акционеров на 04 ноября 2013 года 15 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Монетный Двор».

Второй вопрос

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.

По второму вопросу выступила г-жа Ким Л.В. с предложением утвердить повестку дня общего собрания акционеров, созываемого на 04 ноября 2013 года в количестве двух вопросов:

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.

После обсуждений г-жа Ким Л.В. вынесла на голосование вопрос об утверждении предложенной повестки дня общего собрания акционеров, созываемого на 04 ноября 2013 года.

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
ИТОГО		2	нет	нет

Решение: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров, созываемого на 04 ноября 2013 года.

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель заседания Совета директоров г-жа Ким Л.В. объявила заседание закрытым.

Председатель заседания
Совета директоров

Ким Л.В.

Секретарь заседания
Совета директоров

Тастимиров М.



Пронумеровано и прошнуровано
на 19 листов страниц

