

**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		
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**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		
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**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		
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**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

