

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

г. Алматы двадцать седьмое декабря две тысячи тринадцатого года

Заседание Совета директоров созвано 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:** 27 декабря 2013 года

**Время проведения:** начало 11 часов 00 минут  
окончание 12 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 АО «АИФН «Великая Стена»;
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО «АИФН «Великая Стена».

Члены Совета Директоров единогласно утвердили повестку дня.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Первый вопрос**

**О созыве общего собрания акционеров АО «АИФН «Великая Стена»**

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Ким Л.В. и сообщила, что для принятия решения об изменении наименования АО «АИФН «Великая Стена», внесении изменений и дополнений в Устав АО «АИФН «Великая стена», а также о досрочном прекращении полномочий члена Совета

директоров со статусом независимого директора и избрании нового члена Совета директоров, необходимо созвать общее собрание акционеров.

На голосование вынесен вопрос о созыве общего собрания акционеров на 28 января 2014 года в 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 АО «АИФН «Великая Стена» на 28 января 2014 года в 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 АО «АИФН «Великая Стена».

По второму вопросу выступила г-жа Ким Л.В. с предложением утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров, созываемого на 28 января 2014 года:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. Об изменении наименования АО «АИФН «Великая Стена»;
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «АИФН «Великая Стена»;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АИФН «Великая Стена»;
5. Об избрании члена Совета директоров АО «АИФН «Великая Стена».

После обсуждений г-жа Ким Л.В. вынесла на голосование вопрос об утверждении предложенной повестки дня общего собрания акционеров, созываемого на 28 января 2014 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 следующую повестку дня общего собрания акционеров, созываемого на 28 января 2014 года.

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. Об изменении наименования АО «АИФН «Великая Стена»;
3. О внесении изменений и дополнений 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 со статусом независимого директора АО «АИФН «Великая Стена».

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.



*Handwritten signature*