

ПРОТОКОЛ

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

г. Алматы

тридцать первое мая 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: 31 мая 2013 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут
окончание 15 часов 00 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.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.
Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о выкупе Фондом размещенных акций по инициативе АО «АИФН «Великая Стена» и цене их выкупа.
2. Об опубликовании на сайте АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» сообщения о выкупе Фондом размещенных акций по инициативе АО «АИФН «Великая Стена», цене, сроке и условиях их выкупа согласно принятого решения.

МАТЕРИАЛЫ:

1. Финансовая отчетность АО «АИФН «Великая Стена» по состоянию на 31.05.2013.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос повестки дня

Принятие решения о выкупе Фондом размещенных акций по инициативе АО «АИФН «Великая Стена» и цене их выкупа.

По первому вопросу выступила г-жа Ким, Л.В., которая предложила принять решение о выкупе по инициативе Фонда на АО «Казахстанская фондовая биржа» методом открытых (специализированных) торгов размещенные простые акции АО «АИФН «Великая Стена» в количестве 335 (триста тридцать пять) штук, что составляет 3,1 % от общего количества размещенных акций Фонда. Стоимость одной простой акции Фонда составляет 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге. Согласно финансовой отчетности размер собственного капитала на дату принятия решения составляет 1 062 824 тыс. тенге – (Приложение 1 к Протоколу)

После обсуждения г-жа Ким Л.В., на голосование вынесла вопрос: Кто за то, что бы принять решение о выкупе по инициативе Фонда методом открытых (специализированных) торгов размещенные простые акции АО «АИФН «Великая Стена» в количестве 335 (триста тридцать пять) штук.

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

РЕШИЛИ: Выкупить по инициативе Фонда методом открытых (специализированных) торгов размещенные простые акции АО «АИФН «Великая Стена» в количестве 335 (триста тридцать пять) штук, что составляет 3,1 % от общего количества размещенных акций Фонда, по цене 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге.

Второй вопрос повестки дня

Об опубликовании на сайте АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» сообщения о выкупе Фондом размещенных акций по инициативе АО «АИФН «Великая Стена», цене, сроке и условиях их выкупа согласно принятого решения.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Ким Л.В., которая сообщила, что информация, затрагивающая интересы акционеров фонда в соответствии с п. 52 Уставом Фонда подлежит обязательному опубликованию на WEB-сайте www.ifdresmi.kz.

После обсуждения г-жа Ким Л.В., на голосование вынесла вопрос: Кто за то что бы, опубликовать на WEB-сайте www.ifdresmi.kz информацию, затрагивающую интересы акционеров фонда?

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

Решение: Опубликовать на WEB-сайте www.ifdresmi.kz информацию, затрагивающую интересы акционеров фонда.

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

Председатель заседания
Совета директоров



(Handwritten signature of Larisa Kim)

Ким Л.В.

Секретарь заседания
Совета директоров

(Handwritten signature of M. Tasmirov)

Тастимиров М.

(Handwritten signature)

Пронумеровано и прошнуровано
на _____ листах

