

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

город Алматы

тридцать первое июля две тысячи тринадцатого года

Общее собрание акционеров создано по инициативе Совета Директоров общества (протокол от 27.06.2013 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: 31 июля 2013 г.

Время проведения: начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 16 часов 00 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 28.06.2013 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	ЗПИФРИ «Новые проекты», УК АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис»	43	0,47	Уракова Анара Аяновна, доверенность	У/л. № 018141295, выдано МЮ РК от 27.10.05 г.
2	ТОО «INNOVA INVESTMENT»	7 505	81,58	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
3.	Горбачева Юлия Юрьевна	1	0,1		У/л. № 016462063 от 16.11.04г., выдано МВД РК
4	Ким Лариса Владимировна	1	0,1		У/д. № 033519639 выдано МВД РК 18.07.2012 г.
ИТОГО:		7 550	84,05		

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 в соответствии с п.2, ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III (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.

1

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «АИФН «Великая Стена» от 31 июля 2013 года

На собрании присутствует 4 акционера Фонда, владеющих в совокупности 7 550 штуками простых акций, что соответствует 84,05 % процентам голосующих акций Фонда. Общее количество голосующих простых акций Фонда составляет 9200 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» - 4, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 4, «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» - 4, «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» - 4, «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. Выплата дивидендов по итогам 2-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. *Отчёт о совокупном доходе за 2 квартал 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» - 7 550 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Выплата дивидендов по итогам 2-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 Отчёт о совокупном доходе за 2 квартал 2013 года, сообщив, что в связи с отсутствием прибыли и наличием убытка по результатам истекшего 2 го квартала 2013 года, предложила выплату дивидендов не осуществлять.

После обсуждения вопроса на голосование вынесен вопрос: Кто за то чтобы выплату дивидендов по итогам 2 го квартала 2013 года не осуществлять?

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 7 507 голоса, «против» - 43, «воздержался» - нет.

Решение: В связи с наличием убытка дивиденды по итогам 2 квартала 2013 года не выплачивать.

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 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 % акций Фонда
Представитель **ТОО «INNOVA INVESTMENT»**



Ким Л.В.



рәқұмәровано и проқшнуровано
на дүетүрес страницах

