

ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Manhattan Residence»

Исполнительный орган:	Генеральный директор Акционерного общества «Manhattan Residence»
Юридический адрес:	город Алматы, улица Желтоксан, 118, офис 229
Дата проведения заседания Совета директоров:	20 июля 2015 года
Время проведения заседания Совета директоров:	начало 13 часов 00 минут окончание 13 час 40 минут
Фактическое место проведения заседания Совета директоров:	город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40

Присутствовали:

1. Председатель - Нурмуханова З.М.
2. Независимый директор - Худайбердиев Д. Т.

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать г-на Худайбердиева Д. Т. секретарем заседания. Предоставить секретарю право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего заседания.

Согласно Устава АО «Manhattan Residence» (далее - Общество) имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют более половины от числа членов совета директоров.

Повестка дня:

1. Внесение дополнений в решение Совета директоров АО «Manhattan Residence» от 16.07.2015 года (протокол заседания Совета директоров АО «Manhattan Residence» от 16.07.2015 года).

Голосовали:

1. Нурмуханова З.М. - «ЗА»
2. Худайбердиев Д. Т. - «ЗА»

Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Нурмуханова З.М:

На годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 10 июня 2015 года, было принято решение изменить местонахождение АО «Manhattan Residence» с адреса: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан, дом 118, ком. 229 на адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40. Исполнительному органу Общества провести все необходимые процедуры, связанные с изменением местонахождения Общества.

На основании чего, Общество расторгло договор аренды помещения по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан, дом 118, ком. 229 и заключило договор аренды помещения по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40. Исполнительным органом проведены соответствующие процедуры, связанные с извещением органов юстиции об изменении местонахождения, документы Общества находятся на рассмотрении. В этой связи данное заседание Совета директоров Общества проводится по фактическому месту нахождения Общества.

На заседании Совета директоров, проведенного 16 июля 2015 года, были приняты следующие решения:

«1. Разместить простые акции Акционерного общества «Manhattan Residence», НИН KZ1C53690018 (место нахождения эмитента: город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40) 458 525 050 (четырееста пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьдесят) штук, зарегистрированных в уполномоченном органе 04 ноября 2011 года.

2. Акционеры общества в течение тридцати календарных дней, с даты оповещения о размещении обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций, в соответствии с правом преимущественной покупки.

3. Акционеры, потенциальные инвесторы могут ознакомиться с проспектом выпуска акций или иной информацией о ней по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40.

4. Установить цену размещения акций, которая будет являться наименьшей ценой, по которой данные акций могут быть проданы: 1 (один) тенге за одну акцию.

5. Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляются акционерами в течение тридцати календарных дней, с даты подачи заявления на их приобретение.

6. В случае неоплаты акций, по истечению тридцати календарных дней, с даты подачи заявления на их приобретение, заявка считается недействительной.

7. Исполнительному органу в лице Генерального директора, в течение 10 (десяти) календарных дней после принятия решения о размещении акций опубликовать данное решение на государственном и русском языках на веб-сайте Общества и в иных средствах массовой информации, согласно Устава Общества.»

На основании абзаца третьего подпункта 5) пункта 1 статьи 22-1 Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» имеется необходимость дополнить решения Совета директоров, вынесенные на заседании Совета директоров АО «Manhattan Residence» 16.07.2015 года, пунктом 8.:

«8. Не менее двадцати процентов от общего количества данных акций будут предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан. Количество акций, которые должны быть предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, может составлять менее двадцати процентов от общего количества размещаемых акций, если такое количество будет являться результатом реализации права преимущественной покупки данных акций.»

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение. Поскольку все члены Совета директоров обсудили вопрос, изложенный в повестке дня, прошу Вас проголосовать для принятия решения.

Голосовали:

1. Нурмуханова З.М. - «ЗА»
2. Худайбердиев Д. Т. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - 2.

Решили:

1. Внести дополнение в решение Совета директоров АО «Manhattan Residence» от 16.07.2015 года (протокол заседания Совета директоров АО «Manhattan Residence» от 16.07.2015 года)

2. Дополнить решение Совета директоров АО «Manhattan Residence» от 16.07.2015 года пунктом 8 со следующей формулировкой:

«8. Не менее двадцати процентов от общего количества данных акций будут предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан. Количество акций, которые должны быть предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, может составлять менее двадцати процентов от общего количества размещаемых акций, если такое количество будет являться результатом реализации права преимущественной покупки данных акций.»

Таким образом, решение о размещении акций Общества будет сформулировано следующим образом:

«1. Разместить простые акции Акционерного общества «Manhattan Residence», НИН KZ1C53690018 (место нахождения эмитента: город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40) 458 525 050 (четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьдесят) штук, зарегистрированных в уполномоченном органе 04 ноября 2011 года.

2. Акционеры общества в течение тридцати календарных дней, с даты оповещения о размещении обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций, в соответствии с правом преимущественной покупки.

3. Акционеры, потенциальные инвесторы могут ознакомиться с проспектом выпуска акций или иной информацией о ней по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40.

4. Установить цену размещения акций, которая будет являться наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы: 1 (один) тенге за одну акцию.

5. Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляются акционерами в течение тридцати календарных дней, с даты подачи заявления на их приобретение.

6. В случае неоплаты акций, по истечению тридцати календарных дней, с даты подачи заявления на их приобретение, заявка считается недействительной.

7. Исполнительному органу в лице Генерального директора, в течение 10 (десяти) календарных дней после принятия решения о размещении акций опубликовать данное решение на государственном и русском языках на веб-сайте Общества и в иных средствах массовой информации, согласно Устава Общества.

8. Не менее двадцати процентов от общего количества данных акций будут предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан. Количество акций, которые должны быть предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, может составлять менее двадцати процентов от общего количества размещаемых акций, если такое количество будет являться результатом реализации права преимущественной покупки данных акций.»

3. Исполнительному органу в лице Генерального директора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения данного заседания Совета директоров опубликовать принятые решения на государственном и русском языках на веб-сайте Общества и в иных средствах массовой информации, согласно требований действующего законодательства.

Председатель собрания отметил, что решения по вопросам повестки дня приняты и предложил объявить заседание Совета директоров АО «Manhattan Residence» закрытым. Возражений не поступило.

Дата выдачи выписки: «21» июля 2015 года

Независимый директор,
Секретарь Совета директоров



Худайбердиев Д. Т.