

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

<b>Исполнительный орган:</b>	Генеральный директор Акционерного общества «Manhattan Residence»
<b>Юридический адрес:</b>	город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40
<b>Дата проведения заседания Совета директоров:</b>	27 октября 2015 года
<b>Время проведения заседания Совета директоров:</b>	начало 13 часов 00 минут окончание 13 час 40 минут
<b>Место проведения заседания Совета директоров:</b>	город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40

**Присутствовали:**

1. **Председатель - Капкенова 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. **Созыв внеочередного собрания акционеров АО «Manhattan Residence».**

**Голосовали:**

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

**Решили:** Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Капкенова З.М.: На основании подпункта 2) пункта 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в Общество поступило требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Смена наименования Общества.
2. Смена юридического адреса Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
5. Избрание новых членов Совета директоров.

Дата проведения внеочередного общего собрания должна быть установлена таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество акционеров. Предлагаю датой и временем проведения внеочередного общего собрания акционеров определить «30» ноября 2015 года 15 часов 00 минут, о чем необходимо известить акционеров путем размещения извещения на корпоративном сайте Общества.

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. Капкенова З.М. - «ЗА»

2. Худайбердиев Д. Т. - «ЗА»  
Итоги голосования: «ЗА» - 2.

**Решили:**

1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 30 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут по месту нахождения Исполнительного органа (Генеральный директор АО «Manhattan Residence»): Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40.

Регистрация акционеров начнется 30 ноября 2015 года в 14 часов 00 минут.

В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится 01 декабря 2015 года, в 15 часов 00 минут по месту нахождения Исполнительного органа.

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 25 ноября 2015 года 00 часов 00 минут.

2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Смена наименования Общества.
2. Смена юридического адреса Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
5. Избрание новых членов Совета директоров.

С материалами собрания акционеры Общества могут ознакомиться в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресу Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40.

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: «28» октября 2015 года

Независимый директор,  
Секретарь Совета директоров



Худайбердиев Д. Т.