

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «ManhattanResidence»**

Исполнительный орган:	Генеральный директор Акционерного общества «ManhattanResidence»
Юридический адрес:	город Алматы, улица Желтоксан, 118, офис 229
Дата проведения заседания Совета директоров:	18 августа 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 «ManhattanResidence» (далее - Общество) имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют более половины от числа членов совета директоров.

Повестка дня:

1. **О переносе срока размещения простых акций АО «Manhattan Residence»** НИН KZ1C53690018 (место нахождения эмитента: город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40) 458 525 050 (четыре ста пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьдесят) штук, зарегистрированных в уполномоченном органе 04 ноября 2011 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:
16 августа 2015 года состоялась встреча с потенциальным инвестором Акционерного общества «Manhattan Residence», НИН KZ1C53690018 на которой было принято решение о переносе срока размещения простых акций на срок до конца текущего года.
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. **Принять решение Совета директоров АО «ManhattanResidence» от 18.08.2015 года со следующей формулировкой:**

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 на срок до конца текущего года.

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 на срок до конца текущего года.

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

Председатель Совета директоров



Нурмуханова З.М.

Независимый директор,
Секретарь Совета директоров



Худайбердиев Д. Т.