

ПРОТОКОЛ

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

г. Алматы

четвертое июля 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: 4 июля 2013 года

Время проведения: начало 14 часов 00 минут
окончание 15 часов 30 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 03.07.2013.

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.

