

ПРОТОКОЛ

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

г. Алматы

двенадцатое июня 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: 12 июня 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 12.06.2013.

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.

По первому вопросу выступила г-жа Ким, Л.В., которая предложила принять решение о выкупе по инициативе Фонда на АО «Казахстанская фондовая биржа» методом открытых (специализированных) торгов размещенные простые акции АО «АИФН «Великая Стена» в количестве 300 (триста) штук, что составляет 2,98 % от общего количества размещенных акций Фонда. Стоимость одной простой акции Фонда составляет 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге. Согласно финансовой отчетности размер собственного капитала на дату принятия решения составляет 955 963 000 тенге – (Приложение 1 к Протоколу)

После обсуждения г-жа Ким Л.В., на голосование вынесла вопрос: Кто за то, что бы принять решение о выкупе по инициативе Фонда методом открытых (специализированных) торгов размещенные простые акции АО «АИФН «Великая Стена» в количестве 300 (триста) штук.

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
ИТОГО		2	нет	нет

РЕШИЛИ: Выкупить по инициативе Фонда методом открытых (специализированных) торгов размещенные простые акции АО «АИФН «Великая Стена» в количестве 300 (триста) штук, что составляет 2,98 % от общего количества размещенных акций Фонда, по цене 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге.

Второй вопрос повестки дня

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.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Ким Л.В., которая сообщила, что информация, затрагивающая интересы акционеров фонда в соответствии с п. 52 Уставом Фонда подлежит обязательному опубликованию на WEB-сайте www.ifdresmi.kz.

После обсуждения г-жа Ким Л.В., на голосование вынесла вопрос: Кто за то что бы, опубликовать на WEB-сайте www.ifdresmi.kz информацию, затрагивающую интересы акционеров фонда?

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
2	Ким Лариса Владимировна	X		
ИТОГО		2	нет	нет

Решение: Опубликовать на WEB-сайте www.ifdresmi.kz информацию, затрагивающую интересы акционеров фонда.

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель заседания Совета директоров г-жа Ким Л.В. предложила закрыть заседание.

Председатель заседания
Совета директоров



Ким Л.В.

Секретарь заседания
Совета директоров



Тастимиров М.



