

**Протокол
заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

Полное наименование: акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее - Компания)

Место нахождения правления Компании: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата и время проведения заседания: 17 марта 2014 года 10 часов 30 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали:

1. Ниязов Б.Б. – Председатель Совета директоров;
2. Ниязова Р.Н.Б. – член совета директоров;
3. Перекольский О.Э. – член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется. На заседание приглашена Председатель Правления Компании Васильева Е.И.

Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

По вопросам повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., которая предложил:

1. созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» на 18 апреля 2014 года в 10 часов 30 минут, по адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж.

Голосование: Ниязов Б.Б.- «за»; Ниязова Р.Н.Б. – «за»; Перекольский О.Э. – «за».

2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

1. Добровольный делистинг простых акций АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Голосование: Ниязов Б.Б.- «за»; Ниязова Р.Н.Б. – «за»; Перекольский О.Э. – «за».

Приняты решения:

1. созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» на 18 апреля 2014 года, в 10 часов 30 минут, по адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж;

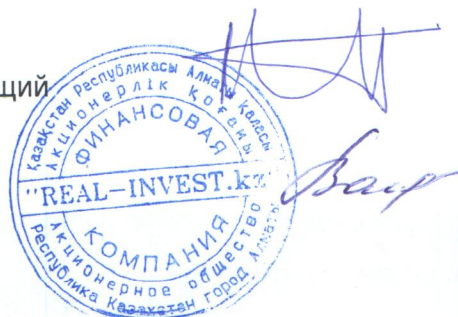
2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»:

1. Добровольный делистинг простых акций АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Подписи:

Председательствующий

Секретарь



Ниязов Б.Б.

Васильева Е.И.