

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее – Компания)
Место нахождения исполнительного органа Компании	г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж
Место проведения внеочередного общего собрания Компании (далее - Собрание)	г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж
Дата и время проведения Собрания	29 сентября 2015 года, 10 часов 00 минут

На Собрании присутствуют акционеры:

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 3 750 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) штук голосующих акций;
- 2) Азымханов Данияр Халидович – акционер, являющийся собственником 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) штук голосующих акций;

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании – 5 000 000 000 штук.

На Собрании присутствуют акционеры, владеющие 100% голосующих акций Компании, что определяет наличие кворума. На собрание приглашена Председатель Правления Компании – Васильева Елена Ивановна.

Предложено избрать Председателем Собрания Ниязова Бахта Булатовича.

Голосование: «за» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено избрать секретарем собрания и лицом, уполномоченным осуществить подсчет голосов на Собрании, - Васильеву Елену Ивановну.

Голосование: «за» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложена открытая форма голосования по принципу «одна акция – один голос».

Голосование: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Было предложено утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»

Голосование: «за» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Повестка дня утверждена.

По вопросу повестки дня Собрания выступил Азымханов Данияр Халидович, который предложил определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ТрастФинАудит», в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Голосование: «за» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ТрастФинАудит», в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Председатель Собрания

Ниязов Б.Б.

Секретарь Собрания

Васильева Е.И.

Подпись акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании

Ниязов Б.Б.

Азымханов Д.Х.