

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

Полное наименование: 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 акционеров Компании (далее - Собрание)- г. Алматы, ул.Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж, дата и время проведения Собрания **31 марта 2015** года, 10 часов 30 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.

Предложено утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;
2. Избрание членов Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;
3. Определение срока полномочий Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

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

По вопросам повестки дня Собрания выступил Ниязов Б.Б., который доложил, что в соответствии с Уставом Компании вопросы определены срока полномочий Правления, досрочного прекращения полномочий членов Правления, избрание членов Правления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Принимая во внимание вышеизложенное было предложено:

1. Прекратить с 01 апреля 2015 года полномочия члена Правления Милушева Эмиля Шамильевича.

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

Принято решение: Прекратить с 01 апреля 2015 года полномочия члена Правления Милушева Эмиля Шамильевича.

2. Прекратить с 01 апреля 2015 года полномочия члена Правления Турысбекова Мади Сейлхановича.

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

Принято решение: Прекратить с 01 апреля 2015 года полномочия члена Правления Турысбекова Мади Сейлхановича.

3. Избрать с 01 апреля 2015 года членом Правления Дон Сергея Лазаревича.

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

Принято решение: Избрать с 01 апреля 2015 года членом Правления Дон Сергея Лазаревича.

4. Избрать с 01 апреля 2015 года членом Правления Баязитову Эльвиру Николаевну.

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

Принято решение: Избрать с 01 апреля 2015 года членом Правления Баязитову Эльвиру Николаевну.

5. Определить срок полномочий Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» - 5 лет.

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

Принято решение: Определить срок полномочий Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» - 5 лет.

Председатель Собрания _____ Ниязов Б.Б. Секретарь Собрания _____ Васильева Е.И.

Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Ниязов Б.Б.

Азымханов Д.Х.