

ПРОТОКОЛ
годового 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 годового общего собрания Компании (далее - Собрание)	г. Алматы, ул.Амангельды, дом 59»а», 4 этаж
Дата и время проведения Собрания	04 мая 2010 года, 10 часов 30 минут

На Собрании присутствуют акционеры:

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 1 279 800 000 (один миллиард двести семьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) штук голосующих акций и собственником 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) штук привилегированных акций;
- 2) Найзабекова Гульбану Кайсаровна - акционер, являющийся собственником 98 560 000 (девяносто восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) штук голосующих акций;
- 3) Кучумова Бибигуль Каримовна акционер, являющийся собственником 43 640 000 (сорок три миллиона шестьсот сорок тысяч) штук голосующих акций.
- 4) АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» дочерняя организация АО «БТА Банк»- акционер, являющийся собственником 920 000 000 (девятьсот двадцать миллионов) штук привилегированных акций, в лице Шарченко Людмилы Анатольевны, действующей на основании доверенности № 42 от 04 мая 2010 года

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании – 1 422 000 000 голосов.

На Собрании присутствуют акционеры, владеющие 100% голосующих акций Компании, что определяет наличие кворума.

Предложено избрать Председателем собрания Ниязова Б.Б.

Голосование: «за» - 1 422 000 000 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» - 1 422 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. **Решение принято.**

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2009 год.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2009 год.

3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. Информирование акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

6. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

7. Определение срока полномочий Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Голосование: «за» - 1 422 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Повестка дня утверждена.

По первому, второму, третьему вопросам повестки дня выступил Ниязов Б.Б., который предложил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2009 год.

Голосование: «за» - 1 422 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2009 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz». Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет. Резервный капитал за 2009 год не создавать.

Голосование: «за» - 1 422 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz». Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет. Резервный капитал за 2009 год не создавать

По четвертому вопросу повестки дня выступила Найзабекова Г.К. которая доложила о том, что обращений акционеров на действия АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц в 2009 году не было.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., который проинформировал о составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2009 год.

По шестому и седьмому вопросам повестки дня выступила Кучумова Б.К., которая предложила:

1. Продлить на 5 (пять) лет срок полномочий Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» в составе:

1. Ниязов Бахт Булатович - Председатель Совета директоров;
2. Васильева Елена Ивановна – член Совета директоров;
3. Перекольский Олег Эдуардович – член Совета директоров, независимый директор

Голосование: «за» - 1 422 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: продлить на 5 (пять) лет срок полномочий Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» в составе:

1. Ниязов Бахт Булатович - Председатель Совета директоров;
2. Васильева Елена Ивановна – член Совета директоров;
3. Перекольский Олег Эдуардович – член Совета директоров, независимый директор.

2. Продлить на 5 (пять) лет срок полномочий Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» в составе :

1. Васильева Елена Ивановна - Председатель Правления;
2. Максимова Наталья Юрьевна – член Правления, Заместитель Председателя Правления;
3. Бакиева Дина Бактжановна - член Правления, Заместитель Председателя Правления;
4. Дон Сергей Лазаревич - член Правления;
5. Салимов Тимур Рафхатович - член Правления.

Голосование: «за» - 1 422 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: Продлить на 5 (пять) лет срок полномочий Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» в составе :

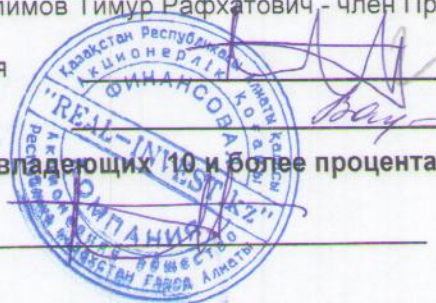
1. Васильева Елена Ивановна - Председатель Правления;
2. Максимова Наталья Юрьевна – член Правления, Заместитель Председателя Правления;
3. Бакиева Дина Бактжановна - член Правления, Заместитель Председателя Правления;
4. Дон Сергей Лазаревич - член Правления;
5. Салимов Тимур Рафхатович - член Правления.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании

Ниязов Б.Б.



Ниязов Б.Б.

Васильева Е.И.