

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	11 июня 2012 года, 10 часов 30 минут

На Собрании присутствуют акционеры:

- 1) HUSSAIN SHAZAD – акционер, являющийся собственником 4 227 800 000 (четыре миллиарда двести семьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) штук голосующих акций;
- 2) Каипназарова Айгуль Биембетовна - акционер, являющийся собственником 386 100 000 (триста восемьдесят шесть миллионов сто тысяч) штук голосующих акций;
- 3) Әмірбек Нұржамал Бәлетқызы - акционер, являющийся собственником 386 100 000 (триста восемьдесят шесть миллионов сто тысяч) 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 собрании присутствует Председатель Совета директоров Компании Ниязов Б.Б. На собрание приглашен член Правления Компании - Милушев Эмиль Шамильевич.

Предложено избрать Председателем Собрания Каипназарову Айгуль Биембетовну.

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, - Милушева Эмиля Шамильевича.

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» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Было предложено утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. утверждение годовой финансовой отчетности АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2011 год.

2. утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2011 год. 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».

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

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

5. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz». Избрание Председателя Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

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

Повестка дня утверждена.

По *первому и второму* вопросам повестки дня Собрания выступила Каипназарова А.Б., которая предложила:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2011 год.

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

Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2011 год.

2. в связи с неполучением АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» чистого дохода за 2011 год не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

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

Принято решение: не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz», в связи с неполучением АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» чистого дохода за 2011 год.

По *третьему* вопросу повестки дня Каипназарова А.Б. доложила о том, что обращений акционеров на действия АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц в 2011 году не было.

По *четвертому* вопросу повестки дня выступил Ниязов Б.Б., который проинформировал о составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2011 год.

По *пятому* вопросу повестки дня выступила Өмірбек Н.Б., которая предложила:

1. Досрочно прекратить с 15 июня 2012 года полномочия Председателя Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Максимовой Натальи Юрьевны.

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

Принято решение: досрочно прекратить с 15 июня 2012 года полномочия Председателя Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Максимовой Натальи Юрьевны.

2. Избрать с 15 июня 2012 года Председателем Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Васильеву Елену Ивановну.

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

Принято решение: избрать с 15 июня 2012 года Председателем Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Васильеву Елену Ивановну. Уполномочить члена Правления Милушева Эмиля Шамильевича подписать от имени АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» трудовой договор с Васильевой Еленой Ивановной.

Председатель Собрания

Каипназарова А.Б.

Секретарь Собрания

Милушев Э.Ш.

Подпись акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Компании

HUSSAIN SHAZAD

