

**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, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж
Место проведения внеочередного общего собрания (далее–Собрание)	г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж
Дата и время проведения Собрания	23 июля 2009 года, 10 часов 00 минут

**Акционеры:**

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 920 751 800 (девятьсот двадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) штук голосующих акций;
- 2) Найзабекова Гульбану Кайсаровна - акционер, являющийся собственником 98 560 000 (девятьносто восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) штук голосующих акций;
- 3) Азымханов Данияр Халидович – акционер, являющийся собственником 31 248 200 (тридцать один миллион двести сорок восемь тысяч двести) штук голосующих акций;
- 4) Кучумова Бибигуль Каримовна акционер, являющийся собственником 21 440 000 (двадцать один миллион четыреста сорок тысяч) штук голосующих акций.

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании – 1 072 000 000 штук.

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

Предложено избрать Председателем собрания Ниязова Б.Б.

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято.

Предложено избрать секретарем собрания и лицом, уполномоченным осуществить подсчет голосов на Собрании – Азымханова Д.Х.

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято.

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

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. Определение количественного состава совета директоров Компании, досрочное прекращение полномочий члена совета директоров.

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Повестка дня утверждена.

По вопросу повестки дня выступил Ниязов Б.Б. и предложил:

1. Определить количественный состав совета директоров Компании 3 (три) человека.

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Принято решение:** определить количественный состав совета директоров Компании 3 (три) человека.

2. досрочно прекратить полномочия члена совета директоров – независимого директора Нуракинова Нурканата Нурсеитовича.

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Принято решение:** досрочно прекратить полномочия члена совета директоров – независимого директора Нуракинова Нурканата Нурсеитовича

Председатель Собрания

  
\_\_\_\_\_

Ниязов Б.Б.

Секретарь Собрания

  
\_\_\_\_\_

Азымханов Д.Х.

**Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании**

Ниязов Б.Б.

  
\_\_\_\_\_