

**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                                | 06 августа 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 ( девяносто 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. Утверждение передаточного акта.
2. Внесение дополнений в Устав Компании.

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

По вопросу повестки дня выступил Ниязов Б.Б., который предложил:

1. В связи с реорганизацией Компании, путем присоединения к ней дочерней организации - АО «REAL-INVEST RFCA», утвердить передаточный акт активов и пассивов от акционерного общества «REAL-INVEST RFCA» акционерному обществу «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

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

**Принято решение:** Утвердить передаточный акт активов и пассивов от акционерного общества «REAL-INVEST RFCA» акционерному обществу «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

2. Внести следующие дополнений в Устав Компании.

«Дополнить Устав пунктом 2.9. следующего содержания:

«2.9. Общество, реорганизованное путем присоединения к нему дочерней организации - акционерного общества «REAL-INVEST RFCA», является правопреемником акционерного общества «REAL-INVEST RFCA» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.»

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

**Приняты решения:**

1. Дополнить Устав пунктом 2.9. следующего содержания:

«2.9. Общество, реорганизованное путем присоединения к нему дочерней организации - акционерного общества «REAL-INVEST RFCA», является правопреемником акционерного общества «REAL-INVEST RFCA» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.»

2. Поручить Председателю Правления Васильевой Елене Ивановне подписать дополнения в Устав Компании и осуществить организационные мероприятия по регистрации внесенных дополнений в Устав в регистрирующем органе.

Председатель Собрания



Ниязов Б.Б.

Секретарь Собрания



Азымханов Д.Х.

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

Ниязов Б.Б.

