

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

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее – <b>Компания</b> )
Место нахождения исполнительного органа Компании	г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а» 4 этаж
Место проведения внеочередного общего собрания (далее-Собрание)	г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а» 4 этаж
Дата и время проведения Собрания	09 марта 2010 года, 10:00 часов

**Акционеры:**

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 924 300 000 (девятьсот двадцать четыре миллиона триста тысяч) штук голосующих акций;
- 2) Азымханов Данияр Халидович – акционер, являющийся собственником 355 500 000 (триста пятьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) штук голосующих акций;
- 3) Найзабекова Гульбану Кайсаровна - акционер, являющийся собственником 98 560 000 (девяносто восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) штук голосующих акций;
- 4) Кучумова Бибигуль Каримовна акционер, являющийся собственником 43 640 000 (сорок три миллиона шестьсот сорок тысяч) штук голосующих акций.

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

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

Предложено избрать Председателем собрания Ниязова Б.Б.

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

Предложена открытая форма голосования по принципу «одна акция – один голос», выборы членов совета директоров будут осуществлены кумулятивным голосованием.

Голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Компании;
2. Избрание члена совета директоров Компании.

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

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

1. Досрочно прекратить с 10 марта 2010 года полномочия члена совета директоров Компании – Азымханова Данияра Халидовича

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

**Принято решение:** досрочно прекратить с 10 марта 2010 года полномочия члена совета директоров Компании – Азымханова Данияра Халидовича



2. избрать с 10 марта 2010 года членом совета директоров Компании Васильеву Елену Ивановну.

В соответствии с требованиями ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы члена совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Итоги голосования за Васильеву Елену Ивановну - 1 422 000 000 голосов.

**Принято решение :**

1. Избрать с 10 марта 2010 года членом Совета директоров Васильеву Елену Ивановну.

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь Заседания

Азымханов Д.Х.



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

Ниязов Б.Б.

Азымханов Д.Х.

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании: 1 422 000 000 штук.

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

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 осуществлять подачу голосов на Собрании - Азымханова Д.Х.

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», выборы членов совета директоров будут осуществляться кумулятивным голосованием.

Голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Компании -
2. Избрание члена совета директоров Компании.

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

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

1. Досрочно прекратить с 10 марта 2010 года полномочия члена совета директоров Компании - Азымханова Денира Халидовича

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

Принято решение: досрочно прекратить с 10 марта 2010 года полномочия члена совета директоров Компании - Азымханова Денира Халидовича