

**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 годового общего собрания (далее - Собрание)	г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж
Дата и время проведения Собрания	09 июля 2008 года, 10 часов 00 минут

Акционеры:

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 444 751 799 (четыре сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) штук голосующих акций;
- 2) Рахманкулов Румиль Галипджанович - акционер, являющийся собственником 476 000 001 (четыре сорок шесть миллионов один) голосующих акций;
- 3) Азымханов Данияр Халидович – акционер, являющийся собственником 31 248 200 (тридцать один миллион двести сорок восемь тысяч двести) штук голосующих акций.

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании – 952 000 000 штук.

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

Приглашенные: Шестакова Н.П. – юрист Компании.

Предложено избрать Председателем собрания Ниязова Б.Б.

Голосование: «за» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено избрать секретарем собрания и лицом, уполномоченным осуществить подсчет голосов на Собрании - Шестакову Н.П.

Голосование: «за» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

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

Голосование: «за» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. приобретение акций АО «Накопительный пенсионный фонд Грантум» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).


Голосование: «за» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Повестка дня утверждена.

По вопросу повестки дня выступил Ниязов Б.Б., который предложил приобрести 128 663 (сто двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят три) АО «Накопительный пенсионный фонд Грантум» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

Голосование: «за» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

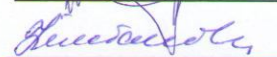
Принято решение: Компании приобрести 128 663 (сто двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят три) АО «Накопительный пенсионный фонд Грантум» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)..

Председатель Собрания



Ниязов Б.Б.

Секретарь Собрания



Шестакова Н.П.

Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании

Ниязов Б.Б. (46,72%)



Р. Рахманкулов (50%)

