

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, 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	10 августа 2010 года, 10 часов 00 минут
На Собрании присутствуют акционеры:	

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 1 208 215 530 (один миллиард двести восемь миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот тридцать) штук голосующих акций и собственником 155 850 000 (сто пятьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук привилегированных акций;
- 2) Найзабекова Гульбану Кайсаровна - акционер, являющийся собственником 98 560 000 (девяносто восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) штук голосующих акций;
- 3) Кучумова Бибигуль Каримовна акционер, являющийся собственником 43 640 000 (сорок три миллиона шестьсот сорок тысяч) штук голосующих акций;
- 4) Каипназарова Айгуль Биembетовна, являющаяся собственником 71 584 470 (семьдесят один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят) штук голосующих акций и собственником 99 150 000 (девяносто девять миллионов сто пятьдесят тысяч) штук привилегированных акций;
- 5) АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» дочерняя организация АО «БТА Банк»-акционер, являющийся собственником 920 000 000 (девятьсот двадцать миллионов) штук привилегированных акций, в лице Шарченко Людмилы Анатольевны, действующей на основании доверенности № 68 от 10 августа 2010 года.

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

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 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Предложено избрать секретарем собрания и лицом, уполномоченным осуществить подсчет голосов на Собрании – Васильеву Елену Ивановну.

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».

Голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. **Решение принято.**

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1.Определение ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании.

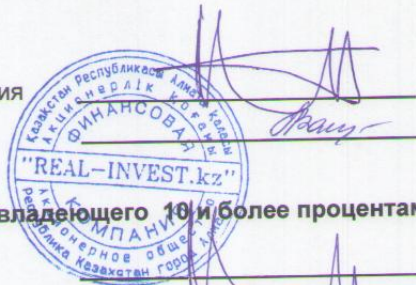
Голосование: «за» - 1 422 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Повестка дня утверждена.

Председатель собрания предложил акционерам рассмотреть вопрос и принять решение об определении ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании.

Голосование по вопросу повестки дня: «за» - 1 422 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

Общим собранием акционеров единогласно принято решение: Определить ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания



Ниязов Б.Б.
Васильева Е.И.

Подпись акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Компании

Ниязов Б.Б.

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.