

**Протокол
заседания совета директоров
акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

Полное наименование: акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее - Компания) .

Место нахождения правления Компании: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата проведения заседания: 11 июля 2011 года. Время проведения заседания: 09 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали:

1. Ниязов Б.Б. – Председатель Совета директоров;
2. Местоев Д.М. – член Совета директоров;
3. Перекольский О.Э. - член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется.

На заседание приглашен член Правления Компании Милушев Э.Ш..

Единоголосно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избран Милушев Э.Ш..

Повестка заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Ниязова Б.Б.;
2. Избрание Председателя Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».
3. Назначение начальника отдела внутреннего аудита АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

По вопросам повестки заседания выступил Перекольский О.Э., который доложил, что решением внеочередного общего собрания акционеров Компании от 05 июля 2011 года приняты решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Васильевой Е.И., предложении ей должности начальника отдела внутреннего аудита Компании и об избрании с 11 июля 2011 года Председателем Правления Компании Ниязова Бахта Булатовича. Принимая во внимание вышеизложенное и требования Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» было предложено:

1. Досрочно прекратить с 11.07.2011 года полномочия Председателя Совета директоров Компании Ниязова Бахта Булатовича.

Голосование: Ниязов Б.Б. – «за», Местоев Д.М. – «за», Перекольский О.Э. - «за».

Принято решение: Досрочно прекратить с 11.07.2011 года полномочия Председателя Совета директоров Компании Ниязова Бахта Булатовича.

2. Избрать с 11.07.2011 года Председателем Совета директоров Компании Местоева Дауда Магометовича.

Голосование: Ниязов Б.Б. – «за», Местоев Д.М. – «за», Перекольский О.Э. - «за».

Принято решение: избрать с 11.07.2011 года Председателем Совета директоров Компании Местоева Дауда Магометовича.

3. Назначить с 11.07.2011 года Васильеву Елену Ивановну начальником отдела внутреннего аудита АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Голосование: Ниязов Б.Б. – «за», Местоев Д.М. – «за», Перекольский О.Э. - «за».

Принято решение: Назначить с 11.07.2011 года Васильеву Елену Ивановну начальником отдела внутреннего аудита АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Председательствующий
Секретарь



Ниязов Б.Б.
Милушев Э.Ш.