

**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, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата, время и место проведения заседания: 12 декабря 2012 года 11 часов 15 минут,
г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали:

1. Ниязов Б.Б. – Председатель Совета директоров;
2. Ниязова Р.Н.-Б. – член Совета директоров;
3. Перекольский О.Э. - член совета директоров - независимый директор.

На заседание приглашена Председатель Правления Компании Васильева Елена Ивановна.
Кворум заседания имеется.

Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. Продажа доли в уставном капитале ТОО «FOOD-MAKER».

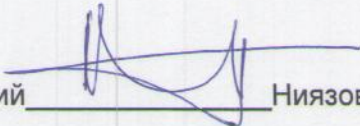
По вопросу повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который доложил, что Компания является единственным участником ТОО «FOOD-MAKER» (далее-Товарищество). Согласно пункту 7.3 Устава Товарищества Участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. Согласно п. 10.2.13. Устава Компании принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции совета директоров Компании. Таким образом, принятие решения по вопросу повестки заседания относится к исключительной компетенции совета директоров Компании. Принимая во внимание вышеизложенное, было предложено продать принадлежащую Компании долю в уставном капитале ТОО «FOOD-MAKER» в размере 100 (сто) процентов физическому лицу - Бабаджанову Алишеру Асхатовичу, за 200 000 (двести тысяч) тенге.

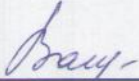
Голосование: Ниязов Б.Б. – «за», Ниязова Р.Н.-Б. - «за», Перекольский - «за».

Приняты решения:

1.Продать принадлежащую Компании долю в уставном капитале ТОО «FOOD-MAKER» в размере 100 (сто) процентов физическому лицу - Бабаджанову Алишеру Асхатовичу, за 200 000 (двести тысяч) тенге.

2.Поручить Председателю Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Васильевой Елене Ивановне подписать от имени Компании договор купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «FOOD-MAKER».

Председательствующий  Ниязов Б.Б.

Секретарь  Васильева Е.И.

