

**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	17 октября 2008 года, 10 часов 00 минут

Акционеры:

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 444 751 799 (четыреста сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) штук голосующих акций;
- 2) Каипназарова Айгуль Беимбетовна, являющаяся собственником 476 000 001 (четыреста семьдесят шесть миллионов один) голосующих акций;
- 3) Найзабекова Гульбану Кайсаровна, являющаяся собственником 120 000 000 (сто двадцать миллионов) голосующих акций.
- 4) 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 – 1 072 000 000 штук.

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

На собрание приглашена Шестакова Н.П. – начальник Управления правового обеспечения Компании.

Предложено избрать Председателем собрания Ниязова Б.Б.

Голосование: «за» - 1 072 000 000 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» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

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

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Повестка дня утверждена.

По вопросам повестки дня выступил Ниязов Б.Б., который предложил определить ТОО «HELP» аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Голосование: «за» - 1 072 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: определить ТОО «HELP» аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании

Ниязов Б.Б.

Каипназарова А.Б.

Найзабекова Г.К.

Ниязов Б.Б.

Шестакова Н.П.

