

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

Полное наименование: акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Место нахождения правления акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата проведения заседания: 25 апреля 2011 года

Время проведения заседания: 17 часов 40 минут

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

Присутствовали:

1. Ниязов Б.Б. – Председатель Совета директоров;
2. Васильева Е.И. – член совета директоров;
3. Перекольский О.Э. - член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется.

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

Повестка заседания:

1. Приобретение простых акций АО «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «REAL ESTATE INVESTMENT FUND».

По вопросу повестки заседания выступила Васильева Е.И., которая доложила, что согласно информации, размещенной на web-сайте АО «АИФРИ «REAL ESTATE INVESTMENT FUND» (далее-Фонд), к приобретению неограниченным кругом инвесторов предлагаются 376 500 (триста семьдесят шесть тысяч пятьсот) простых акций Фонда по цене 1000 (одна тысяча) тенге за одну акцию. Было предложено приобрести 376 500 (триста семьдесят шесть тысяч пятьсот) простых акций Фонда по цене 1000 (одна тысяча) тенге за одну акцию.

Фонд является аффилированным лицом Компании, т.к. единственным его акционером является Ниязов Б.Б.- Председатель Совета директоров Компании. Таким образом, в соответствии со ст. 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее-Закон) Ниязов Б.Б. является лицом, заинтересованным в совершении обществом сделки купли-продажи акций Фонда. В соответствии со ст. 73 Закона вопрос о заключении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению на заседании совета директоров Компании и решение по указанной сделке принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

Голосование по вопросу приобретения 376 500 (триста семьдесят шесть тысяч пятьсот) простых акций АО «АИФРИ «REAL ESTATE INVESTMENT FUND» по цене 1000 (одна тысяча) тенге за одну акцию: Васильева Е.И. - «за», Перекольский О.Э. – «за». Ниязов Б.Б. в голосовании не участвует.

Принято решение: приобрести 376 500 (триста семьдесят шесть тысяч пятьсот) простых акций АО «АИФРИ «REAL ESTATE INVESTMENT FUND» по цене 1000 (одна тысяча) тенге за одну акцию.

Председателю Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» направить в адрес Фонда письмо о намерении приобрести 376 500 (триста семьдесят шесть тысяч пятьсот) простых акций АО «АИФРИ «REAL ESTATE INVESTMENT FUND» по цене 1000 (одна тысяча) тенге за одну акцию.

Подписи

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь

Васильева Е.И.

