

**Протокол
заседания совета директоров АО «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 и время проведения заседания: 25 мая 2011 года, 16 часов 00 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.

Единоголосно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. Принятие решения о размещении акций Компании, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

По вопросу повестки заседания выступила Васильева Е.И., которая предложила:

1. разместить в пределах количества объявленных акций **2 435 618 000** (два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) простых акций Компании.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Васильева Е.И. – «за»; Перекольский О.Э.-«за».

Принято решение: разместить в пределах количества объявленных акций **2 435 618 000** (два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) простых акций Компании.

2. предложить акционерам Компании приобрести акции в количестве, пропорционально имеющимся у них акций, согласно их праву преимущественной покупки, путем направления письменных уведомлений.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Васильева Е.И. – «за»; Перекольский О.Э.-«за».

Принято решение: предложить акционерам Компании приобрести **2 435 618 000** (два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) простых акций Компании согласно их праву преимущественной покупки, путем направления письменных уведомлений.

3. установить цену размещения – 0, 10 тенге за одну простую акцию.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Васильева Е.И. – «за»; Перекольский О.Э.-«за».

Принятое решение: установить цену размещения – 0,10 тенге за одну простую акцию.

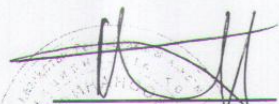
4. Определить офис Компании, расположенный по адресу: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж адресом приема заявки от акционеров Компании на приобретение простых акций Компании согласно их праву преимущественной покупки.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Васильева Е.И. – «за»; Перекольский О.Э.-«за».


Принято решение: Определить офис Компании, расположенный по адресу: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж адресом приема заявок от акционеров Компании на приобретение простых акций Компании согласно их праву преимущественной покупки.

В случае если акционер (акционеры) Компании не реализуют свое право преимущественной покупки осуществить размещение простых акций Компании среди неограниченного круга инвесторов.

Председательствующий


Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания


Васильева Е.И.

