

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 внеочередного общего собрания (далее - Собрание)	г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж
Дата и время проведения Собрания	27 января 2009 года, 09 часов 30 минут

Акционеры:

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 624 751 799 (шестьсот двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) голосующих акций;
- 2) Каипназарова Айгуль Биембетовна - акционер, являющийся собственником 296 000 001 (двести девяносто шесть миллионов один) голосующих акций;
- 3) Найзабекова Гульбану Кайсаровна, акционер, являющийся собственником 120 000 000 (сто двадцать миллионов) голосующих акций;

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании – 1 040 751 800 (один миллиард сорок миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) голосующих акций.

На Собрании присутствуют акционеры, владеющие 91,085% голосующих акций Компании, что определяет наличие кворума.

Приглашенные: Шестакова Н.П. – начальник управления правового обеспечения Компании.

Предложено избрать Председателем собрания Ниязова Б.Б.

Голосование: «за» - 1 040 751 800 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» - 1 040 751 800 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

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

Голосование: «за» - 1 040 751 800 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. приобретение Компанией акций АО «Premier Страхование».

Голосование: «за» - 1 040 751 800 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Повестка дня утверждена.

По вопросу повестки дня выступил Ниязов Б.Б., который предложил приобрести простые акции АО «Premier Страхование» в количестве 100 000 (сто тысяч) штук.

Голосование: «за» - 1 040 751 800 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: Компании приобрести на организованном рынке ценных бумаг по рыночной цене простые акции АО «Premier Страхование» в количестве 100 000 (сто тысяч) штук.

Председатель Собрани

Ниязов Б.Б.

Секретарь Собрани

Шестакова Н.П.

Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании
Ниязов Б.Б.

Каипназарова А.Б.

Найзабекова Г.

