

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	28 августа 2009 года, 09 часов 30 минут

Акционеры:

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 920 751 800 (девятьсот двадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) штук голосующих акций;
- 2) Найзабекова Гульбану Кайсаровна - акционер, являющийся собственником 98 560 000 (девяносто восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) штук) голосующих акций;
- 3) Азымханов Данияр Халидович – акционер, являющийся собственником 31 248 200 (тридцать один миллион двести сорок восемь тысяч двести) штук голосующих акций;
- 4) Кучумова Бибигуль Каримовна акционер, являющийся собственником 21 440 000 (двадцать один миллион четыреста сорок тысяч) 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.

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 – Азымханова Д.Х..

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 количественного состава Правления, избрание новых членов Правления.

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

Повестка дня утверждена.

По вопросу повестки дня выступил Ниязов Б.Б., который доложил, что в соответствии с Уставом Компании вопросы определения количественного состава Правления, избрание его членов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Было предложено:

1. Определить количественный состав Правления 4 (четыре) человека.

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

Принято решение: определить количественный состав Правления 4 (четыре) человека.

2. Избрать с 01 сентября 2009 года членом Правления Дона Сергея Лазаревича.

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

Принято решение: Избрать с 01 сентября 2009 года членом Правления Дона Сергея Лазаревича.

Председатель Собрания

Ниязов Б.Б.

Секретарь Собрания

Азымханов Д.Х.

Подпись акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Компании

Ниязов Б.Б.

