

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	31 июля 2008 года, 09 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) Рахманкулов Румиль Галипджанович - акционер, являющийся собственником 476 000 001 (четыреста семьдесят шесть миллионов один) голосующих акций;
- 3) 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 – 952 000 000 штук.

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

Приглашенные: Шестакова Н.П. – юрист Компании.

Предложено избрать Председателем собрания Ниязова Б.Б.

Голосование: «за» - 952 000 000 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» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

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

Голосование: «за» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. Определение количественного состава Правления, избрание его членов.

Голосование: «за» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Повестка дня утверждена.

По вопросу повестки дня выступил Ниязов, 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» – 952 000 000 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.

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

2. Избрать с 01 августа 2008 года нового члена Правления – заместителя Председателя Правления - Максимову Наталью Юрьевну.

Голосование: «за» - 952 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: Избрать с 01 августа 2008 года нового члена Правления – заместителя Председателя Правления - Максимову Наталью Юрьевну.

Председатель Собрания



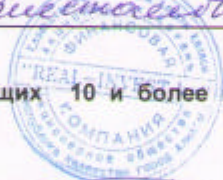
Ниязов Б.Б.

Секретарь Заседания



Шестакова Н.П.

Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании



Ниязов Б.Б. (46,72%)



Рахманкулов Р.Г. (50%)

