

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «HOMEBROKER»**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Дата проведения: 10 июня 2014 года.

Время проведения:

- начало: 12 часов 00 минут;
- окончание: 13 часов 00 минут.

Акционеры АО «HOMEBROKER» (далее по тексту – «Общество»), прибывшие для участия на Внеочередном Общем собрании акционеров, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное Общее собрание акционеров (далее – «Собрание») открыл Президент Общества г-н Даутов Айбар Леонидович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют два акционера, владеющие 315 000 (Триста пятнадцать тысяч) простых акций, что составляет 100 (Сто) % голосующих акций, в их числе:

- **ТОО «Альпари Сервис»** (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 78608-1910-ТОО, выдано 19.06.2006 года Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, местонахождение: город Алматы, улица Джандосова, дом 58 «а»), владеющее 198 446 (Сто девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) простых акций, что составляет 62,9987 % голосующих акций, в лице Генерального директора Анощенко Вячеслава Станиславовича, действующего на основании Устава;
- **ТОО «HOMEFINANCE»** (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1965-1910-06-ТОО, выдано 15.12.2012 года Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, местонахождение: город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87), владеющее 116 554 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) простых акций, что составляет 37,0012 % голосующих акций, в лице Директора Мурзабекова Серика Балгабаевича, действующего на основании Устава,

поэтому можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100 (Сто) % голосующих акций Общества.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения Собрания Президент Общества Даутов Айбар Леонидович предложил выбрать Председателем собрания Мурзабекова Серика Балгабаевича, Секретарем собрания – Анощенко Вячеслава Станиславовича, с предоставлением Секретарю собрания права подписания и выдачи выписок из настоящего Протокола.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 (Два).

Итоги голосования:

- «За» - проголосовало 2 (Два) акционера
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Мурзабекова Серика Балгабаевича Председателем Собрания, Секретарем Собрания – Анощенко Вячеслава Станиславовича. Предоставить Секретарю Собрания право подписания и выдачи выписок из настоящего Протокола.

Председатель Собрания изложил следующий вопрос повестки дня:

Определение аудиторской компании, которая будет оказывать аудиторские услуги по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату.

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило. Председатель Собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

Данное предложение было вынесено на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 315 000 (100 %) голосующих акций

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

По вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания г-н Мурзабеков Серик Балгабаевич, который предложил определить ТОО «Сервис-Аудит» в качестве аудиторской компании, которая будет оказывать аудиторские услуги по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

После обсуждения Председатель Собрания предложил перейти к голосованию. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 315 000 (100 %) голосующих акций

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Определить ТОО «Сервис-Аудит» в качестве аудиторской компании, которая будет оказывать аудиторские услуги по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Поскольку решение по вопросу повестки дня было принято, Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель Собрания: _____ Мурзабеков Серик Балгабаевич

Секретарь Собрания: _____ Анощенко Вячеслав Станиславович

Подписи акционеров:

ТОО «НОМЕFINANCE»,
в лице Директора
Мурзабекова Серика Балгабаевича

ТОО «Альпари Сервис»,
в лице Генерального директора
Анощенко Вячеслава Станиславовича

