

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «HOMEBROKER»

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

Место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 58 «а».

Дата проведения: 05 марта 2013 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 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 «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), владеющее 116 554 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) простых акций, что составляет 37,0012 % голосующих акций, в лице Директора г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича, действующего на основании Устава;
- **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 г-на Дя Эдуарда Феропоновича, действующего на основании Устава,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на внеочередном Общем собрании акционеров 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 внеочередного Общего собрания акционеров Президент Общества предложил выбрать Председателем собрания г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича, Секретарем собрания – г-на Дя Эдуарда Феропоновича.

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 г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича Председателем собрания, Секретарем собрания – г-на Дя Эдуарда Феропоновича.

Председатель собрания изложил следующий вопрос повестки дня:

определение аудиторской компании, которая будет оказывать аудиторские услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату, включая финансовую отчетность компонента (дочерней компании ТОО «Бетта Стар»).

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 внеочередного Общего собрания акционеров.

Данное предложение было вынесено на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 170 023 000 (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 «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской компании, которая будет оказывать аудиторские услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату, включая финансовую отчетность компонента (дочерней компании ТОО «Бетта Стар»), 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 «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской компании, которая будет оказывать аудиторские услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату, включая финансовую отчетность компонента (дочерней компании ТОО «Бетта Стар»), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Поскольку решение по вопросу повестки дня было принято, Председатель собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель собрания: _____ Мурзабеков Серик Балгабаевич

Секретарь собрания: _____ Дя Эдуард Ферapoнович

ТОО «HOMEFINANCE»,
в лице Директора
Мурзабекова Серика Балгабаевича

Подписи акционеров:

ТОО «Альпари Сервис»,
в лице Генерального директора
Дя Эдуарда Ферapoновича