

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, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Место проведения внеочередного общего собрания Компании (далее - Собрание)
г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата и время проведения Собрания
02 июля 2015 года, 10 часов 00 минут

На Собрании присутствуют акционеры:

1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 3 750 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) штук голосующих акций;

2) Азымханов Данияр Халидович- акционер, являющийся собственником 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) штук голосующих акций;.

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании – 5 000 000 000 штук.

На Собрании присутствуют акционеры, владеющие 100% голосующих акций Компании, что определяет наличие кворума. На Собрание приглашена Председатель Правления Компании Васильева Елена Ивановна

Предложено избрать Председателем Собрания Ниязова Бахта Булатовича.

Голосование: «за» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено избрать секретарем собрания и лицом, уполномоченным осуществить подсчет голосов на Собрании, Васильеву Елену Ивановну.

Голосование: «за» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

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

Голосование: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Было предложено утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О заключении соглашения о внесении изменений в Договор от 11 июня 2013 года купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Жарокова, общей площадью 0,2871 га, кадастровый номер 20-313-011-301, в связи с технической ошибкой в тексте договора.

Голосование: «за» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Повестка дня утверждена.

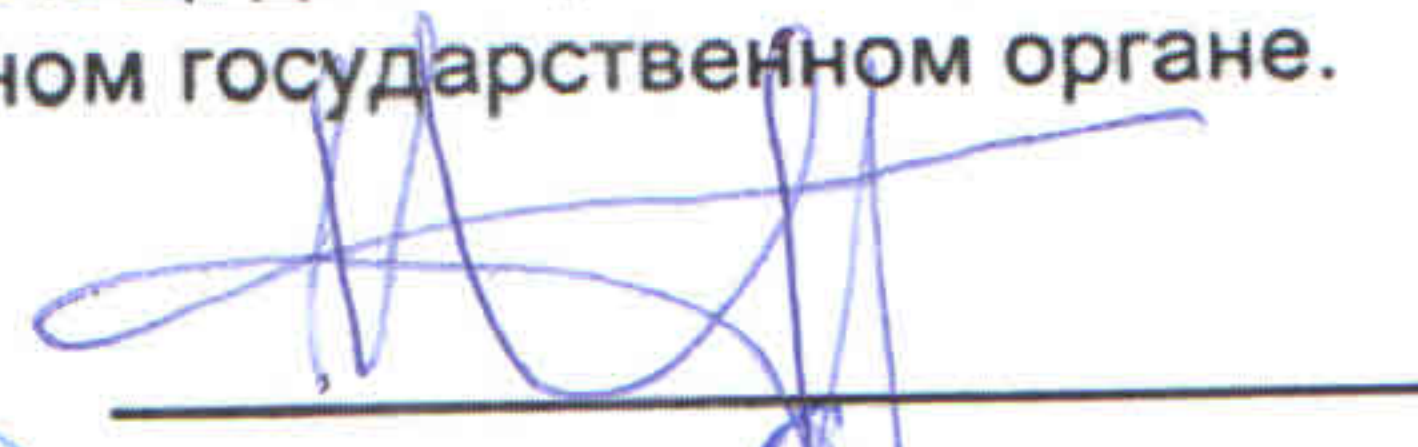
По вопросу повестки дня Собрания выступил Азымханов Д.Х. который доложил, что в Договоре от 11 июня 2013 года купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Жарокова, общей площадью 0,2871 га, кадастровый номер 20-313-011-301 была допущена техническая ошибка в цене сделки. В связи с чем было предложено заключить Соглашение с устранением допущенной технической ошибки и произвести регистрацию Соглашения в уполномоченном государственном органе.

Голосование: «за» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение:

Заключить Соглашение об устранении допущенной технической ошибки в Договоре купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Жарокова, общей площадью 0,2871 га, кадастровый номер 20-313-011-301, и произвести регистрацию Соглашения в уполномоченном государственном органе.

Председатель Собрания



Ниязов Б.Б.

Секретарь Собрания



Васильева Е.И.

Подпись акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании

Ниязов Бахт Булатович



Азымханов Данияр Халидович

