

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж;

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

Дата и время проведения Собрания: **04 мая 2020** года, 10 часов 00 минут

На Собрании присутствуют акционеры:

- 1) Местоев Дауд Магометович - акционер, являющийся собственником 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук голосующих акций;
- 2) Каипназаров Азамат Биembетович - акционер, являющийся собственником 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук голосующих акций;
- 3) Албаков Хусен Веситович - акционер, являющийся собственником 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук голосующих акций;
- 4) Горданов Ваха Магамедович - акционер, являющийся собственником 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук голосующих акций/

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании, – 4 800 000 000 штук. На Собрании присутствуют акционеры, владеющие 96 % голосующих акций Компании, что определяет наличие кворума.

Предложено избрать Председателем Собрания Албакова Хусена Веситовича.

Голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено избрать секретарем собрания Местоева Дауда Магомедовича. Голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложена открытая форма голосования по принципу «одна акция – один голос». Голосование: «за» - 4 800 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Предложено утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Определение количественного состава, срока полномочий, избрание членов Совета директоров.

Голосование: «за» - 4 800 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято

Повестка дня утверждена.

По вопросам повестки дня Собрания выступил Албаков Хусен Веситович, который предложил, в связи с истечением срока полномочий совета директоров в составе 1. Местоев Ислам Иссаевич – председатель совета директоров, Местоев Дауд Магометович - член совета директоров, Ахриев Хизыр Абукарович – член совета директоров – независимый директор.

- 1.определить количественный состав совета директоров – 3 человека

Голосование: «за» - 4 800 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято

2. определить срок полномочий Совета директоров - 5 лет.

Голосование: «за» - 4 800 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято

3. Персональный состав не изменять. Продлить полномочия совета директоров в составе: 1 Местоев Ислам Иссаевич – Председатель совета директоров, 2. Местоев Дауд Магометович - член совета директоров; 3. Ахриев Хизыр Абукарович – член совета директоров – независимый директор.

Голосование: «за» - 4 800 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято

Председатель Собрания _____ Албаков Х.В.

Секретарь Собрания _____ Местоев Д.М.

