

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «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: **22 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 Биёмбетович - 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.

1. утверждение годовой финансовой отчетности АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2019 год.
2. утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2019 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».
4. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. информирование акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

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

Повестка дня утверждена.

По вопросам повестки дня Собрания выступил Албаков Х.В., который предложил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2019 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит».

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

Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2019 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит».

2. Не распределять чистый доход АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2019 года.

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

Принято решение: Не распределять чистый доход АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2019 года.

3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2019 года.

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

Принято решение: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня акционерами к сведению была принята информация о том, что обращений акционеров на действия АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц в 2019 году не было.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Местоев И.И., проинформировал о составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2019 год. Данная информация принята акционерами к сведению.

Председатель Соборания _____ Албаков Х.В.

Секретарь Соборания _____ Местоев Д.М.

