

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

Дата и время проведения Собрания 29 июня 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 приглашен Заместитель Председателя Правления, Член Правления Компании – Милушев Эмиль Шамильевич.

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. утверждение годовой финансовой отчетности АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2014 год.

2. утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2014 год. 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».

3. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. 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» - 5 000 000 000 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Повестка дня утверждена.

По *первому и второму* вопросам повестки дня Собрания выступил Азымханов Д.Х. который предложил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2014 год.

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

Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2014 год.

2. Не распределять чистый доход АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2014 года.

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

Принято решение: Не распределять чистый доход АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2014 года.

По *третьему* вопросу повестки дня Азымханов Д.Х. доложил о том, что обращений акционеров на действия АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц в 2014 году не было.

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

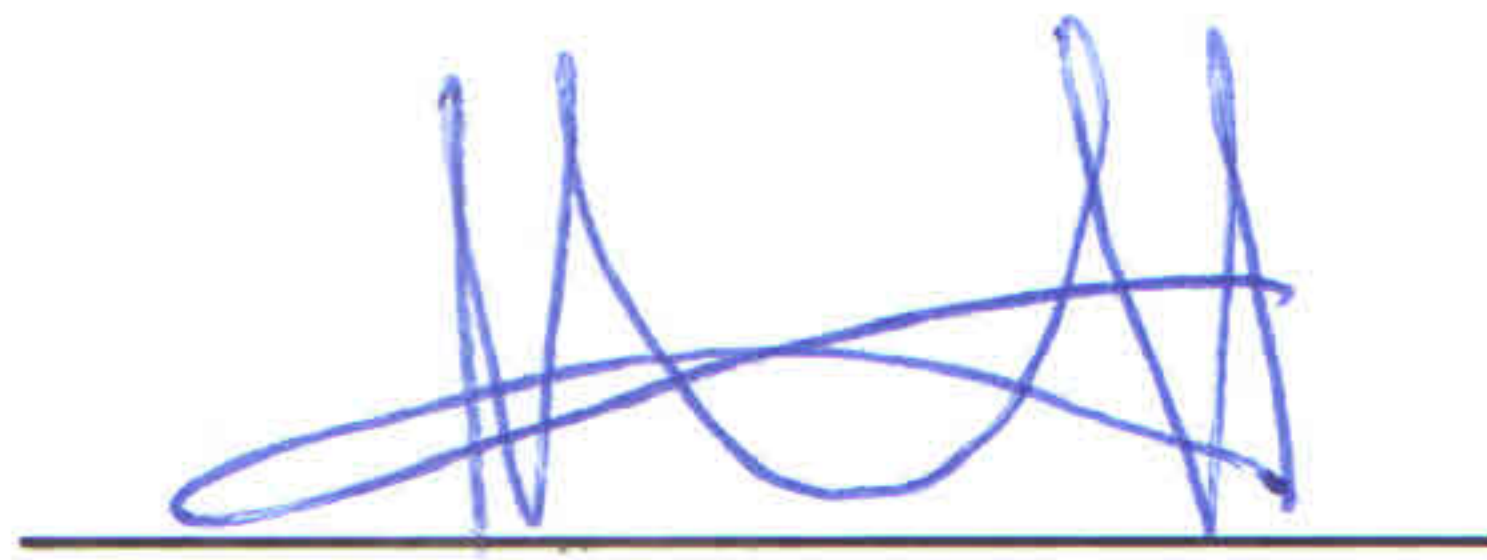
Принято решение: принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц.

По *четвертому* вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Ниязов Б.Б., который проинформировал о составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2014 год.

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

Принято решение: принять к сведению информацию о составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2014 год.

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

