

**Протокол
заседания совета директоров
акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

Полное наименование: акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее - Компания)

Место нахождения правления Компании: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата проведения заседания: 24 октября 2011 года

Время проведения заседания: 15 часов 30 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали: 1. Ниязов Б.Б. – член Совета директоров;
2. Перекольский О.Э. – член совета директоров – независимый директор.

Кворум имеется.

На заседание приглашен член Правления Компании Милушев Э.Ш.

Единогласно Председательствующим на заседании избран Ниязов Б.Б., секретарем – Милушев Э.Ш..

Повестка заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании.
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Компании.

По вопросам повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который доложил о том, что сегодня, 24 октября 2011 года, в Совет директоров поступило уведомление от Члена Совета директоров Максимовой Натальи Юрьевны о досрочном прекращении ее полномочий. В соответствии с пунктом 4. статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. Таким образом, полномочия Максимовой Н.Ю. прекращены с 24 октября 2011 года.

Принимая во внимание вышеизложенное, было предложено:

1. созвать внеочередное общее собрание акционеров Компании 28 ноября 2011 года в 10-00 часов, по адресу: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Перекольский О.Э. – «за». Решение принято.

2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание члена Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Перекольский О.Э. – «за». Решение принято.

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь

Милушев Э.Ш.

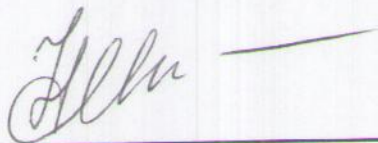


Совету директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
От члена Совета директоров Максимовой Натальи Юрьевны

Мен 1/24/10-РГ
от 24.10.2011

УВЕДОМЛЕНИЕ

Я, Максимова Наталья Юрьевна, уведомляю Вас о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Компании, по собственной инициативе.



Максимова Наталья Юрьевна

24 октября 2011 года