

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 26 декабря 2011 года, 10 часов 00 минут

На Собрании присутствуют акционеры:

- 1) Ниязов Бахт Булатович – акционер, являющийся собственником 4 227 800 000 (четыре миллиарда двести двадцать семь миллионов восемьсот тысяч) штук голосующих акций;
- 2) Каипназарова Айгуль Биембетовна - акционер, являющийся собственником 386 100 000 (триста восемьдесят шесть миллионов сто тысяч) штук голосующих акций;
- 3) Өмірбек Нұржамал Бөлетқызы - акционер, являющийся собственником 386 100 000 (триста восемьдесят шесть миллионов сто тысяч) 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 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, - Милушева Эмиля Шамильевича.

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» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Было предложено утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Определение ТОО «Аудиторская компания «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

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

Повестка дня утверждена.

По вопросу повестки дня выступил Ниязов Б.Б., который предложил определить ТОО «Аудиторская компания «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Принято решение: Определить ТОО «Аудиторская компания «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Председатель Собрания _____ Ниязов Б.Б.

Секретарь Собрания _____ Милушев Э.Ш.

Подпись акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Компании

Ниязов Б.Б.

